Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$601,946.00	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,985,132.50	$0.00
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,985,132.50	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00
				8220-4-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,387.00	$0.00
				8220-5-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00
				8220-6-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00
				8220-4-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,831,892.00	$0.00
				8220-5-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00
				8220-6-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,204.00	$0.00
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00
				8220-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00
				8220-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,608.00	$0.00
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$925,219.50	$0.00
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$925,219.50	$0.00
				8220-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00
				8220-5-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00
				8220-5-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00
				8220-5-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00
				8220-6-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00
				8220-6-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00
				8220-6-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00
				8220-5-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00
				8220-5-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00
				8220-5-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-5-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00
				8220-6-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00
				8220-6-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-6-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00
				8220-6-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-6-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00
				8220-5-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$108,944.25	$0.00
				8220-5-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-5-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00
				8220-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00
				8220-5-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-012-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00
				8220-6-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$108,944.25	$0.00
				8220-6-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-6-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00
				8220-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00
				8220-6-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00
				8220-6-001-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00
				8220-4-001-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,347.75	$0.00
				8220-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,347.75	$0.00
				8220-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00
				8220-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00
				8220-5-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-5-012-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$437.86	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00
				8220-6-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-4-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,900.00	$0.00
				8220-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00
				8220-5-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00
				8220-6-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00
				8220-5-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00
				8220-5-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00
				8220-6-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00
				8220-6-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00
				8220-5-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00
				8220-5-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00
				8220-5-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-6-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00
				8220-6-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00
				8220-6-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-7-014-006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,993.99	$0.00
				8220-5-003-003-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-5-008-006-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-008-006-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Orginal Aprobado	$2,300.00	$0.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00
				8220-5-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00
				8220-5-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00
				8220-6-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00
				8220-6-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-6-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00
				8220-6-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00
				8220-5-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00
				8220-5-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00
				8220-6-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00
				8220-5-001-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-5-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00
				8220-5-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-6-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00
				8220-6-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300.00	$0.00
				8220-5-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00
				8220-6-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00
				8220-5-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00
				8220-6-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00
				8220-5-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-5-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00
				8220-5-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00
				8220-5-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00
				8220-6-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-6-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00
				8220-6-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00
				8220-6-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00
				8220-5-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00
				8220-5-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00
				8220-6-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00
				8220-6-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$73,528.89	$0.00
				8220-5-003-003-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00
				8220-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00
				8220-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00
				8220-5-003-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00
				8220-6-003-003-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00
				8220-5-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00
				8220-5-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00
				8220-5-010-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-012-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.01	$0.00
				8220-6-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00
				8220-6-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-010-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00
				8220-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00
				8220-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,884.00	$0.00
				8220-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00
				8220-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00
				8220-5-005-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00
				8220-5-003-003-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00
				8220-6-001-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00
				8220-6-003-003-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00
				8220-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00
				8220-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00
				8220-5-001-001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00
				8220-6-001-001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00
				8220-5-001-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas	Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00
				8220-6-001-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00
				8220-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00
				8220-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$107.00	$0.00
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00
				8220-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00
				8220-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$107.00	$0.00
				8220-5-002-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-5-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00
				8220-5-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00
				8220-5-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00
				8220-6-002-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-6-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00
				8220-6-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00
				8220-6-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-003-003-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G.	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00
				8220-5-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00
				8220-6-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-5-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00
				8220-6-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-6-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00
				8220-5-001-001-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,370.00	$0.00
				8220-5-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-5-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00
				8220-5-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00
				8220-5-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-5-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-5-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-017-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$345,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-6-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00
				8220-6-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00
				8220-6-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-6-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-6-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Orginal Aprobado	$22,950.00	$0.00
				8220-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Orginal Aprobado	$870.00	$0.00
				8220-5-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00
				8220-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00
				8220-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$870.00	$0.00
				8220-6-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00
				8220-5-001-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00
				8220-5-009-005-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-009-005-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	Monto Orginal Aprobado	$5,885.41	$0.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,885.41	$0.00
				8220-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$252,386.78	$0.00
				8220-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$252,386.78	$0.00
				8220-5-001-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00
				8220-6-001-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00
				8220-5-001-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00
				8220-5-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00
				8220-6-001-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00
				8220-6-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00
				8220-7-013-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,414.91	$0.00
				8220-7-015-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,818.71	$0.00
				8220-7-018-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$149,370.05	$0.00
				8220-5-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00
				8220-6-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00
				8220-5-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00
				8220-6-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00
				8220-6-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G.	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00
				8220-5-012-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,655.00	$0.00
				8220-6-001-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00
				8220-5-001-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G.	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00
				8220-5-006-004-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00
				8220-6-006-004-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,218.00	$0.00
				8220-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00
				8220-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00
				8220-5-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00
				8220-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,218.00	$0.00
				8220-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00
				8220-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00
				8220-6-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00
				8220-5-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-017-006-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00
				8220-5-001-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00
				8220-6-001-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00
				8220-5-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00
				8220-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00
				8220-6-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00
				8220-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,022.50	$0.00
				8220-5-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00
				8220-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00
				8220-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00
				8220-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00
				8220-5-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00
				8220-5-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00
				8220-5-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00
				8220-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,022.50	$0.00
				8220-6-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00
				8220-6-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00
				8220-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00
				8220-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00
				8220-6-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00
				8220-6-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00
				8220-6-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00
				8220-5-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00
				8220-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00
				8220-5-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00
				8220-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00
				8220-5-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00
				8220-5-012-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00
				8220-6-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00
				8220-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00
				8220-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00
				8220-6-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00
				8220-6-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00
				8220-6-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00
				8220-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00
				8220-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00
				8220-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00
				8220-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00
				8220-5-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00
				8220-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00
				8220-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00
				8220-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00
				8220-6-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00
				8220-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00
				8220-5-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00
				8220-6-001-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00
				8220-6-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00
				8220-4-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,304.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00
				8220-5-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00
				8220-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00
				8220-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,938.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00
				8220-5-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00
				8220-6-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00
				8220-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00
				8220-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,938.00	$0.00
				8220-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00
				8220-6-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,709.75	$0.00
				8220-6-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,709.75	$0.00
				8220-5-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00
				8220-6-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00
				8220-6-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00
				8220-5-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00
				8220-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00
				8220-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00
				8220-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00
				8220-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00
				8220-5-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00
				8220-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00
				8220-5-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00
				8220-5-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00
				8220-5-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00
				8220-5-017-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$692,947.00	$0.00
				8220-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00
				8220-6-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00
				8220-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00
				8220-6-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00
				8220-6-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00
				8220-6-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00
				8220-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00
				8220-5-003-003-399001-1	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-003-003-399001-	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$144,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,448.00	$0.00
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$273,746.50	$0.00
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$273,746.50	$0.00
				8220-4-001-001-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-7-019-006-351001-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$1,027,236.84	$0.00
				8220-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,526,000.00	$0.00
				8220-5-017-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$463,661.00	$0.00
				8220-5-017-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,887,615.00	$0.00
				8220-7-011-003-622001-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$807,308.30	$0.00
				8220-5-017-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.06	$0.00
				8220-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1.16	$0.00
				8220-5-017-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$330,185.81	$0.00
				8220-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$170,416.04	$0.00
				8220-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$357,614.64	$0.00
				8220-5-017-006-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto	Monto Orginal Aprobado	$13,677.30	$0.00
				8220-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$451,886.08	$0.00
				8220-5-017-006-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,116,875.00	$0.00
				8220-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$384,668.18	$0.00
				8220-5-017-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$127,504.71	$0.00
				8220-5-012-002-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$355.01	$0.00
				8220-5-012-002-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$65,956.99	$0.00
				8220-7-016-001-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-5-017-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$349,558.00	$0.00
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$253,574.71	$0.00
				8220-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$9,510.64	$0.00
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$32,478.84	$0.00
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Orginal Aprobado	$79,103.70	$0.00
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$45,917.63	$0.00
				8220-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00
				8220-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00
				8220-5-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G.	Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00
				8220-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00
				8220-6-001-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-384001-	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-6-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-6-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-6-002-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-5-002-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-5-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8210-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$601,946.00
				8210-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50
				8210-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50
				8210-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50
				8210-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50
				8210-4-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,387.00
				8210-5-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00
				8210-6-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00
				8210-4-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,831,892.00
				8210-5-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00
				8210-6-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00
				8210-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,204.00
				8210-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78
				8210-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78
				8210-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72
				8210-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72
				8210-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,608.00
				8210-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50
				8210-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50
				8210-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50
				8210-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50
				8210-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50
				8210-5-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50
				8210-5-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50
				8210-5-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50
				8210-6-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50
				8210-6-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50
				8210-6-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97
				8210-5-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00
				8210-5-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-5-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-5-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75
				8210-5-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-5-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97
				8210-6-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00
				8210-6-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-6-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-6-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75
				8210-6-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-6-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-5-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00
				8210-5-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25
				8210-5-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-5-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75
				8210-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00
				8210-5-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-5-012-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,000.00
				8210-6-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00
				8210-6-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25
				8210-6-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-6-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75
				8210-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00
				8210-6-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-001-001-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00
				8210-6-001-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00
				8210-4-001-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00
				8210-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75
				8210-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50
				8210-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75
				8210-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50
				8210-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00
				8210-5-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-5-012-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$437.86
				8210-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00
				8210-6-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-4-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,900.00
				8210-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50
				8210-5-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50
				8210-6-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75
				8210-5-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50
				8210-5-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00
				8210-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75
				8210-6-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50
				8210-6-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00
				8210-5-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00
				8210-5-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50
				8210-5-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-6-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00
				8210-6-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50
				8210-6-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50
				8210-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50
				8210-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-7-014-006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,993.99
				8210-5-003-003-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-5-008-006-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-003-003-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-008-006-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-4-001-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,300.00
				8210-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50
				8210-5-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00
				8210-5-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50
				8210-6-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00
				8210-6-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-6-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-5-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00
				8210-6-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00
				8210-5-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-4-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00
				8210-5-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00
				8210-6-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00
				8210-5-001-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-5-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-5-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50
				8210-5-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-001-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-6-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-6-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50
				8210-6-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-4-001-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300.00
				8210-5-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00
				8210-6-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00
				8210-5-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75
				8210-6-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75
				8210-5-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-5-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00
				8210-5-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00
				8210-5-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00
				8210-6-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-6-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00
				8210-6-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00
				8210-6-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00
				8210-5-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00
				8210-5-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00
				8210-6-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00
				8210-6-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00
				8210-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,528.89
				8210-5-003-003-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25
				8210-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50
				8210-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25
				8210-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50
				8210-5-003-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-003-003-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00
				8210-5-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00
				8210-5-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50
				8210-5-010-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-012-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.01
				8210-6-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00
				8210-6-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50
				8210-6-010-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-003-003-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-6-003-003-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-5-003-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00
				8210-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00
				8210-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,884.00
				8210-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50
				8210-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50
				8210-5-005-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-005-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-001-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00
				8210-5-003-003-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00
				8210-6-001-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00
				8210-6-003-003-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00
				8210-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53
				8210-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53
				8210-5-001-001-315001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00
				8210-6-001-001-315001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00
				8210-5-001-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00
				8210-6-001-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00
				8210-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50
				8210-5-004-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00
				8210-5-008-006-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-001-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50
				8210-6-004-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00
				8210-6-008-006-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00
				8210-5-002-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00
				8210-5-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00
				8210-5-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00
				8210-6-002-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-6-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00
				8210-6-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00
				8210-6-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00
				8210-5-003-003-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-003-003-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-5-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00
				8210-5-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00
				8210-6-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-4-001-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-5-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-5-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00
				8210-6-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-6-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00
				8210-5-001-001-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-001-001-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-4-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,370.00
				8210-5-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-5-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25
				8210-5-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00
				8210-5-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-5-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-5-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-017-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$345,000.00
				8210-6-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-6-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25
				8210-6-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00
				8210-6-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-6-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-6-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-4-001-001-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,950.00
				8210-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47
				8210-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00
				8210-5-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00
				8210-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47
				8210-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00
				8210-6-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00
				8210-5-001-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00
				8210-6-001-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00
				8210-5-009-005-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-5-010-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-009-005-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-6-010-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41
				8210-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41
				8210-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78
				8210-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78
				8210-5-001-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00
				8210-6-001-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00
				8210-5-001-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31
				8210-5-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75
				8210-6-001-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75
				8210-7-013-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,414.91
				8210-7-015-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,818.71
				8210-7-018-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,370.05
				8210-5-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00
				8210-6-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00
				8210-5-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00
				8210-5-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50
				8210-6-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00
				8210-6-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50
				8210-5-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-001-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75
				8210-5-012-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,655.00
				8210-6-001-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75
				8210-5-001-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-001-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-001-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-001-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00
				8210-5-006-004-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-006-004-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00
				8210-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00
				8210-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00
				8210-5-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00
				8210-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00
				8210-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00
				8210-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00
				8210-6-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00
				8210-5-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00
				8210-5-017-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-6-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00
				8210-5-001-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00
				8210-6-001-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00
				8210-5-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50
				8210-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00
				8210-6-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50
				8210-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00
				8210-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00
				8210-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50
				8210-5-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00
				8210-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00
				8210-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75
				8210-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75
				8210-5-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00
				8210-5-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00
				8210-5-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00
				8210-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50
				8210-6-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00
				8210-6-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00
				8210-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75
				8210-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75
				8210-6-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00
				8210-6-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00
				8210-6-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50
				8210-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00
				8210-5-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50
				8210-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25
				8210-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75
				8210-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50
				8210-5-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00
				8210-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50
				8210-5-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00
				8210-5-012-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50
				8210-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00
				8210-6-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50
				8210-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25
				8210-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75
				8210-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50
				8210-6-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00
				8210-6-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50
				8210-6-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00
				8210-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50
				8210-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00
				8210-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50
				8210-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00
				8210-5-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00
				8210-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50
				8210-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50
				8210-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00
				8210-6-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00
				8210-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50
				8210-5-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00
				8210-6-001-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50
				8210-6-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00
				8210-4-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,304.00
				8210-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51
				8210-5-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00
				8210-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50
				8210-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00
				8210-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75
				8210-5-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51
				8210-6-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00
				8210-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50
				8210-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00
				8210-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75
				8210-6-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-5-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75
				8210-6-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75
				8210-5-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-5-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00
				8210-5-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-5-012-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-6-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-6-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00
				8210-6-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77
				8210-6-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77
				8210-5-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00
				8210-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00
				8210-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00
				8210-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00
				8210-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00
				8210-5-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25
				8210-5-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75
				8210-5-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50
				8210-5-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00
				8210-5-017-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$692,947.00
				8210-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00
				8210-6-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50
				8210-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25
				8210-6-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75
				8210-6-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50
				8210-6-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00
				8210-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50
				8210-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50
				8210-5-003-003-399001-1	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-003-003-399001-	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,000.00
				8210-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,000.00
				8210-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,448.00
				8210-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50
				8210-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50
				8210-4-001-001-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-7-019-006-351001-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,027,236.84
				8210-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,526,000.00
				8210-5-017-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$463,661.00
				8210-5-017-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,887,615.00
				8210-7-011-003-622001-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$807,308.30
				8210-5-017-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.06
				8210-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.16
				8210-5-017-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,185.81
				8210-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$170,416.04
				8210-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$357,614.64
				8210-5-017-006-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,677.30
				8210-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$451,886.08
				8210-5-017-006-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,116,875.00
				8210-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$384,668.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-017-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$127,504.71
				8210-5-012-002-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$355.01
				8210-5-012-002-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,956.99
				8210-7-016-001-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-5-017-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$349,558.00
				8210-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$253,574.71
				8210-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,510.64
				8210-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,478.84
				8210-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$79,103.70
				8210-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,917.63
				8210-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25
				8210-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25
				8210-5-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-003-003-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00
				8210-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00
				8210-6-001-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-5-001-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-010-002-384001-	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-6-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-6-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-6-002-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-002-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-5-010-002-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
							69,203,621.06	69,203,621.06
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8110-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$16,200.00	$0.00
				8110-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	$162,000.00	$0.00
				8110-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$270,000.00	$0.00
				8110-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$303,000.00	$0.00
				8110-43-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	$147,200.00	$0.00
				8110-43-009	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Orginal Estimado	$33,000.00	$0.00
				8110-43-010	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$40,500.00	$0.00
				8110-43-011	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$29,280.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8110-43-012	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$630.00	$0.00
				8110-43-013	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$14,624.00	$0.00
				8110-43-014	Titulación	Monto Orginal Estimado	$201,550.00	$0.00
				8110-43-015	Protocolo de titulación	Monto Orginal Estimado	$50,600.00	$0.00
				8110-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Orginal Estimado	$830,125.00	$0.00
				8110-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$50,750.00	$0.00
				8110-43-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$203,725.00	$0.00
				8110-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Monto Orginal Estimado	$1,593,000.00	$0.00
				8110-43-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	$3,750.00	$0.00
				8110-43-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	$145,800.00	$0.00
				8110-43-024	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00
				8110-43-025	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00
				8110-43-026	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00
				8110-43-027	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00
				8110-43-028	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Orginal Estimado	$2,500.00	$0.00
				8110-43-029	Material didáctico de asignatura	Monto Orginal Estimado	$9,000.00	$0.00
				8110-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$6,208.00	$0.00
				8110-43-031	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$2,155.00	$0.00
				8110-43-032	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$3,621.00	$0.00
				8110-43-033	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$5,603.00	$0.00
				8110-43-034	Servicio de Educación Continua Especializado A	Monto Orginal Estimado	$8,457.00	$0.00
				8110-43-035	Guía de curso propedéutico	Monto Orginal Estimado	$27,500.00	$0.00
				8110-43-036	Estudio y consultoría tipo I por hora	Monto Orginal Estimado	$5,400.00	$0.00
				8110-43-037	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$29,400.00	$0.00
				8110-51-04-001	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00
				8110-51-04-002	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	$1,800.00	$0.00
				8110-51-04-003	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00
				8110-51-04-004	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Orginal Estimado	$2,400.00	$0.00
				8110-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$144,000.00	$0.00
				8110-51-04-008	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00
				8110-51-04-009	Afinación	Monto Orginal Estimado	$3,454.00	$0.00
				8110-51-04-010	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	$942.00	$0.00
				8110-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	$1,595.00	$0.00
				8110-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	$1,440.00	$0.00
				8110-51-04-013	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de	Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00
				8110-51-04-014	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8110-51-04-015	Servicio Terapéutico, mediante masaje y	Monto Orginal Estimado	$990.00	$0.00
				8110-51-04-017	Renta de cancha de futbol bardas por partido	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00
				8110-51-04-018	Grabación publicitaria sencilla categoría A	Monto Orginal Estimado	$5,760.00	$0.00
				8110-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Orginal Estimado	$350.00	$0.00
				8110-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	Monto Orginal Estimado	$135,000.00	$0.00
				8110-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	Monto Orginal Estimado	$1,000.00	$0.00
				8110-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	Monto Orginal Estimado	$900.00	$0.00
				8110-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$807,308.30	$0.00
				8110-83-002	Prodep	Monto Orginal Estimado	$211,404.87	$0.00
				8110-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$200,414.91	$0.00
				8110-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Monto Orginal Estimado	$1,871,578.50	$0.00
				8110-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Monto Orginal Estimado	$11,818.71	$0.00
				8110-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Monto Orginal Estimado	$600,000.00	$0.00
				8110-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Monto Orginal Estimado	$6,367,023.88	$0.00
				8110-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Monto Orginal Estimado	$149,370.05	$0.00
				8110-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Monto Orginal Estimado	$1,027,236.84	$0.00
				8110-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00
				8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00
				8120-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,200.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	$0.00	$162,000.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$270,000.00
				8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$303,000.00
				8120-43-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$147,200.00
				8120-43-009	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,000.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$40,500.00
				8120-43-011	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,280.00
				8120-43-012	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$630.00
				8120-43-013	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,624.00
				8120-43-014	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$201,550.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,600.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$830,125.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,750.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$203,725.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,593,000.00
				8120-43-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,750.00
				8120-43-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$145,800.00
				8120-43-024	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00
				8120-43-025	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00
				8120-43-026	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00
				8120-43-027	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00
				8120-43-028	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,500.00
				8120-43-029	Material didáctico de asignatura	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,000.00
				8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,208.00
				8120-43-031	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,155.00
				8120-43-032	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,621.00
				8120-43-033	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,603.00
				8120-43-034	Servicio de Educación Continua Especializado A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,457.00
				8120-43-035	Guía de curso propedéutico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,500.00
				8120-43-036	Estudio y consultoría tipo I por hora	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,400.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,400.00
				8120-51-04-001	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00
				8120-51-04-002	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,800.00
				8120-51-04-003	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00
				8120-51-04-004	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,400.00
				8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$144,000.00
				8120-51-04-008	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00
				8120-51-04-009	Afinación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,454.00
				8120-51-04-010	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$942.00
				8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,595.00
				8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,440.00
				8120-51-04-013	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00
				8120-51-04-014	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00
				8120-51-04-015	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	Monto Orginal Estimado	$0.00	$990.00
				8120-51-04-017	Renta de cancha de futbol bardas por partido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00
				8120-51-04-018	Grabación publicitaria sencilla categoría A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,760.00
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$350.00
				8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$135,000.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,000.00
				8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	Monto Orginal Estimado	$0.00	$900.00
				8120-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$807,308.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8120-83-002	Prodep	Monto Orginal Estimado	$0.00	$211,404.87
				8120-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$200,414.91
				8120-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,871,578.50
				8120-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,818.71
				8120-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$600,000.00
				8120-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,367,023.88
				8120-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Monto Orginal Estimado	$0.00	$149,370.05
				8120-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,027,236.84
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00
							69,203,621.06	69,203,621.06
02/ene./2017	PA 000014	C00075	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$0.00	$287.10
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$0.00	$287.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 65, Factura: NA	$574.20	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 65, Factura: NA	$0.00	$574.20
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$287.10	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$287.10
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$287.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2017	PA 000014	C00075	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$574.20	$0.00
							3,445.20	3,445.20
04/ene./2017	000000	I00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Salo inicial 2017	$487,366.67	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$997,869.99	$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$139,691.90	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Salo inicial 2017	$211,404.87	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Salo inicial 2017	$248,547.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Salo inicial 2017	$753,550.10	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$97,200.03	$0.00
				1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	Salo inicial 2017	$1,683,708.30	$0.00
				1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$553,709.47	$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Salo inicial 2017	$722,876.38	$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$4,549,589.66	$0.00
				1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$6,345,814.41	$0.00
				1122-83	Convenios	Salo inicial 2017	$518,157.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector	Salo inicial 2017	$4,475,355.22	$0.00
				1123-006-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Salo inicial 2017	$3,700.00	$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Salo inicial 2017	$5,253.16	$0.00
				1131-001	Ferre Barniedo, S,A. de C.V.	Salo inicial 2017	$618.45	$0.00
				1131-002	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Salo inicial 2017	$930,724.81	$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	Salo inicial 2017	$30,000.00	$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$51,282,840.39	$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Salo inicial 2017	$2,638,576.36	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$3,717,784.22	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Salo inicial 2017	$18,655,263.30	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Salo inicial 2017	$1,100,705.40	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Salo inicial 2017	$3,946,316.68	$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$225,082.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$234,366.31	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Salo inicial 2017	$8,600,433.18	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$2,976,952.38	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$431,940.66	$0.00
				1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$6,184,451.70	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$5,920,474.25	$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$71,085.00	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$1,858,862.52	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	I00001		1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	Salo inicial 2017	$4,086,949.94	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$6,036,997.05	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$1,693,654.53	$0.00
				1251-0-591001	Software	Salo inicial 2017	$3,084,646.43	$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$939,263.86	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$25,285,381.29
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$3,155,087.72
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Salo inicial 2017	$0.00	$13,942,795.31
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Salo inicial 2017	$0.00	$821,757.99
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$1,846,902.80
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$0.00	$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$207,100.03
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	Salo inicial 2017	$0.00	$4,961,678.96
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$1,803,574.89
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$358,711.97
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$5,964,363.84
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$5,232,373.33
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$0.00	$19,626.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$0.00	$925,673.29
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	Salo inicial 2017	$0.00	$3,117,922.94
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$0.00	$5,801,364.22
				1263-6-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$530,336.97
				1265-1-591001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$1,790,960.91
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$0.00	$221,394.45
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	Salo inicial 2017	$0.00	$123,362.05
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Salo inicial 2017	$0.00	$344,642.30
				2112-1-000600	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	Salo inicial 2017	$0.00	$43,618.39
				2112-1-001020	MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	Salo inicial 2017	$0.00	$118,100.06
				2112-2-001016	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE	Salo inicial 2017	$0.00	$1,065,000.00
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Salo inicial 2017	$0.00	$200,353.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Salo inicial 2017	$0.00	$92,459.64
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Salo inicial 2017	$0.00	$231,151.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Salo inicial 2017	$0.00	$429,938.92
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Salo inicial 2017	$0.00	$12,103.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Salo inicial 2017	$0.00	$1,621,356.66
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	Salo inicial 2017	$0.00	$1,516.56
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$474,696.50
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	Salo inicial 2017	$0.00	$374,735.19
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Salo inicial 2017	$0.00	$278,947.41
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$129,673.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	I00001		3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$10,483.32
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Salo inicial 2017	$0.00	$1,508,754.22
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$929,656.73
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$220,087.86
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$507,950.78
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Salo inicial 2017	$0.00	$23,999.98
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Salo inicial 2017	$0.00	$185,297.16
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Salo inicial 2017	$0.00	$541,549.21
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Salo inicial 2017	$0.00	$235,632.83
				3110-3111-016	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$1,163,317.56
				3110-3112-001	Terrenos	Salo inicial 2017	$0.00	$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$26,006,325.91
				3110-3113-001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$316,105.83
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Salo inicial 2017	$0.00	$137,739.25
				3120-1250-5911	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$30,424.29
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Salo inicial 2017	$0.00	$22,605,682.10
				3220-01	Ejercicio 2005	Salo inicial 2017	$0.00	$753,647.00
				3220-02	Ejercicio 2012	Salo inicial 2017	$0.00	$1,000,815.67
				3220-03	Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$0.00	$463,537.63
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE	Salo inicial 2017	$0.00	$10,855.29
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-2015	Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$0.00	$4,900,834.92
				3241-001	Ejercicio 2007	Salo inicial 2017	$0.00	$3,105,341.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.69	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.69	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.68	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.68	$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Salo inicial 2017	$3,441,212.60	$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Salo inicial 2017	-$3,441,212.60	$0.00
							146,441,785.02	146,441,785.02
04/ene./2017	000000	D00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Salo inicial 2017	$487,366.67	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$997,869.99	$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$139,691.90	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Salo inicial 2017	$211,404.87	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Salo inicial 2017	$248,547.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Salo inicial 2017	$753,550.10	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$97,200.03	$0.00
				1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	Salo inicial 2017	$1,683,708.30	$0.00
				1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$553,709.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00001		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Salo inicial 2017	$722,876.38	$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$4,549,589.66	$0.00
				1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$6,345,814.41	$0.00
				1122-83	Convenios	Salo inicial 2017	$518,157.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector	Salo inicial 2017	$4,475,355.22	$0.00
				1123-006-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Salo inicial 2017	$3,700.00	$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Salo inicial 2017	$5,253.16	$0.00
				1131-001	Ferre Barniedo, S,A. de C.V.	Salo inicial 2017	$618.45	$0.00
				1131-002	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Salo inicial 2017	$930,724.81	$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	Salo inicial 2017	$30,000.00	$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$51,282,840.39	$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Salo inicial 2017	$2,638,576.36	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$3,717,784.22	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Salo inicial 2017	$18,655,263.30	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Salo inicial 2017	$1,100,705.40	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Salo inicial 2017	$3,946,316.68	$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$225,082.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$234,366.31	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Salo inicial 2017	$8,600,433.18	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$2,976,952.38	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$431,940.66	$0.00
				1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$6,184,451.70	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$5,920,474.25	$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$71,085.00	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$1,858,862.52	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Salo inicial 2017	$4,086,949.94	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$6,036,997.05	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$1,693,654.53	$0.00
				1251-0-591001	Software	Salo inicial 2017	$3,084,646.43	$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$939,263.86	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$25,285,381.29
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$3,155,087.72
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Salo inicial 2017	$0.00	$13,942,795.31
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Salo inicial 2017	$0.00	$821,757.99
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$1,846,902.80
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$0.00	$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$207,100.03
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	Salo inicial 2017	$0.00	$4,961,678.96
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$1,803,574.89

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00001		1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$358,711.97
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$5,964,363.84
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$5,232,373.33
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$0.00	$19,626.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$0.00	$925,673.29
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	Salo inicial 2017	$0.00	$3,117,922.94
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$0.00	$5,801,364.22
				1263-6-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$530,336.97
				1265-1-591001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$1,790,960.91
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$0.00	$221,394.45
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	Salo inicial 2017	$0.00	$123,362.05
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Salo inicial 2017	$0.00	$344,642.30
				2112-1-000600	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	Salo inicial 2017	$0.00	$43,618.39
				2112-1-001020	MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	Salo inicial 2017	$0.00	$118,100.06
				2112-2-001016	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE	Salo inicial 2017	$0.00	$1,065,000.00
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Salo inicial 2017	$0.00	$200,353.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Salo inicial 2017	$0.00	$92,459.64
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Salo inicial 2017	$0.00	$231,151.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Salo inicial 2017	$0.00	$429,938.92
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Salo inicial 2017	$0.00	$12,103.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Salo inicial 2017	$0.00	$1,621,356.66
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	Salo inicial 2017	$0.00	$1,516.56
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$474,696.50
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	Salo inicial 2017	$0.00	$374,735.19
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Salo inicial 2017	$0.00	$278,947.41
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$129,673.94
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$10,483.32
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Salo inicial 2017	$0.00	$1,508,754.22
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$929,656.73
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$220,087.86
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$507,950.78
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Salo inicial 2017	$0.00	$23,999.98
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Salo inicial 2017	$0.00	$185,297.16
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Salo inicial 2017	$0.00	$541,549.21
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Salo inicial 2017	$0.00	$235,632.83
				3110-3111-016	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$1,163,317.56
				3110-3112-001	Terrenos	Salo inicial 2017	$0.00	$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$26,006,325.91
				3110-3113-001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$316,105.83
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Salo inicial 2017	$0.00	$137,739.25
				3120-1250-5911	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$30,424.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00001		3220-2016	Ejercicio 2016	Salo inicial 2017	$0.00	$22,605,682.10
				3220-01	Ejercicio 2005	Salo inicial 2017	$0.00	$753,647.00
				3220-02	Ejercicio 2012	Salo inicial 2017	$0.00	$1,000,815.67
				3220-03	Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$0.00	$463,537.63
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE	Salo inicial 2017	$0.00	$10,855.29
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-2015	Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$0.00	$4,900,834.92
				3241-002	Ejercicio 2013	Salo inicial 2017	$0.00	$3,105,341.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.69	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.69	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.68	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.68	$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Salo inicial 2017	$3,441,212.60	$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Salo inicial 2017	-$3,441,212.60	$0.00
							146,441,785.02	146,441,785.02
04/ene./2017	IR 000001	I00002	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00
				8120-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00
				8140-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	IR 000001	I00002	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00
				4143-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	$640.00	$0.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:1, Historial académico	$352.00	$0.00
				8140-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				8150-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00
				8150-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$640.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$6,290.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$21,780.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$352.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$8,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
						IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	IR 000001	I00002	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
							156,368.00	156,368.00
04/ene./2017	IR 000002		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
							8,080.00	8,080.00
04/ene./2017	000000	C00076		2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC16	$200,353.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC16	$0.00	$200,353.00
							200,353.00	200,353.00
04/ene./2017	000000	D00027		4213-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$807,308.30
				4213-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$200,414.91
				4213-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$1,871,578.50
				4213-005	Difusión e Imagen Institucional	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$11,818.71
				4213-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$600,000.00
				4213-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2016-2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$6,367,023.88
				4213-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$149,370.05
				4213-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$1,027,236.84
				3220-2016	Ejercicio 2016	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	-$11,246,156.06
				8120-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00027		8120-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00
				8120-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00
				8120-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00
				8120-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00
				8120-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				8120-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00
				8120-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00
				8120-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00
				8140-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30
				8140-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87
				8140-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91
				8140-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50
				8140-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71
				8140-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				8140-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88
				8140-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05
				8140-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				8140-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00
				8140-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00
				8140-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00027		8140-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00
				8140-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00
				8140-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				8140-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00
				8140-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00
				8140-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00
				8150-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30
				8150-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87
				8150-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91
				8150-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50
				8150-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71
				8150-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				8150-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88
				8150-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05
				8150-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84
							33,738,468.18	33,738,468.18
05/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,112.00	$0.00
							41,112.00	41,112.00
05/ene./2017	IR 000003		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	$224.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$224.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ene./2017	IR 000003	I00005	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00
						ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Historial académico	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$224.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	$320.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:3, Historial académico	$224.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:3, Historial académico	$0.00	$224.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$320.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$4,250.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$14,580.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$224.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$3,780.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$10,260.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
						IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Historial académico	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ene./2017	IR 000003	I00005	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
							136,056.00	136,056.00
05/ene./2017	IR 000004		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00
							3,600.00	3,600.00
06/ene./2017	OC 000001	P00002	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,312.90	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,312.91	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,312.90
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,312.91
							22,625.81	22,625.81
06/ene./2017	CO 000001		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,312.90	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,312.90
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,312.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,625.81	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,625.81
							45,251.62	45,251.62
06/ene./2017	PP 000001	P00004	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$11,312.90	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$11,312.91	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$11,312.90
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$11,312.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							22,625.81	22,625.81
06/ene./2017	PA 000001	C00001	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$11,312.90	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$11,312.91	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$11,312.90
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$11,312.91
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$22,625.81	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$22,625.81
							45,251.62	45,251.62
06/ene./2017	PC 000001	C00002	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017	$188.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017	$0.00	$188.00
							188.00	188.00
06/ene./2017	000000	I00007		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$34,914.00	$0.00
							34,914.00	34,914.00
06/ene./2017	IR 000005	I00008	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8120-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/ene./2017	IR 000005	I00008	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00
						ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$192.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:5, Historial académico	$128.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8150-43-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$4,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$14,580.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$2,340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$12,240.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$600.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2017	IR 000005	I00008	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
						IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
							138,640.00	138,640.00
06/ene./2017	IR 000006		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00
						IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							6,000.00	6,000.00
07/ene./2017	IR 000007		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2017	IR 000007	I00011	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel	$10,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$448.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:7, Historial académico	$96.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$448.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$3,400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$7,380.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$6,300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
						IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,016.00	76,016.00
07/ene./2017	IR 000008	I00012	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
							5,200.00	5,200.00
09/ene./2017	000000	C00003		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$92,460.55	$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$429,941.49	$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$231,151.06	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$0.00	$753,553.10
							753,553.10	753,553.10
09/ene./2017	PC 000002	C00004	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017	$2,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/ene./2017	000000	I00010		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$36,160.00	$0.00
							36,160.00	36,160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2017	000000	I00013		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$20,304.00	$0.00
							20,304.00	20,304.00
09/ene./2017	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$17,460.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$64.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$17,460.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Reposición de credencial	$224.00	$0.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:9, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Credencial de identificación escolar	$17,460.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Historial académico	$17,460.00	$0.00
						IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2017	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				8150-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$224.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
						IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							162,032.00	162,032.00
09/ene./2017	IR 000010		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$1,110.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2017	IR 000010	I00015	Ingreso Pagado	8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	$0.00	$75.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	$75.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	$1,110.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
						IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00
							4,740.00	4,740.00
10/ene./2017	OC 000002	P00005	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.56	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.55	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.55	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.56	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$987.26	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$987.26	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,011.60	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,011.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$626.61	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$626.61	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$821.67	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$821.67	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$902.15	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$902.16	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,335.33	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,335.32	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.56
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.55
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.55
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.56
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$987.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	OC 000002	P00005	Orden de Compra	8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$987.26
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,011.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,011.59
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$626.61
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$626.61
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$755.23
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$755.23
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$885.22
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$885.22
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.52
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.53
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.53
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.52
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$821.67
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$821.67
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$902.15
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$902.16
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,335.33
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,335.32
							25,596.13	25,596.13
10/ene./2017	CO 000002		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.15	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.33	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	CO 000002	P00006	Compra	8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.55	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.16	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.32	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.53	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.15
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.33
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	CO 000002	P00006	Compra	8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.59
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.16
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.32
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.52
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,596.13	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,596.13
							51,192.26	51,192.26
10/ene./2017	PP 000002	P00007	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.56	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.55	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.55	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.56	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$987.26	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$987.26	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,011.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,011.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$626.61	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000002	P00007	Programacion de Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$626.61	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$755.23	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$755.23	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$885.22	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$885.22	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.52	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.53	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.52	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$821.67	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$821.67	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$902.15	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$902.16	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,335.33	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,335.32	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000002	P00007	Programacion de Pago	8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.15
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.16
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.33
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.32
							25,596.13	25,596.13
10/ene./2017	PA 000002		Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.56	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$987.26	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,011.60	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$626.61	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.53	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$821.67	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$902.15	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,335.33	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$755.23	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$885.22	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.52	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.55	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.56	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$987.26	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,011.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$626.61	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.52	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$821.67	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PA 000002	C00005	Pago	8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$902.16	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$755.23	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$885.22	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.60
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$902.15
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.33
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PA 000002	C00005	Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.32
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$25,596.13	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$25,863.93
				1123-002-011	Edgar Franco Segura	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO 2017	$267.80	$0.00
							51,460.06	51,460.06
10/ene./2017	OC 000003	P00008	Orden de Compra	8240-5-002-002-361001-	Difusión de programas y actividades	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00
				8240-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00
				8220-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,218.00
				8220-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
10/ene./2017	CO 000003	P00009	Compra	8250-5-002-002-361001-	Difusión de programas y actividades	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO	$1,218.00	$0.00
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		
				8240-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00
				8240-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
10/ene./2017	PP 000003	P00010	Programacion de Pago	8260-5-002-002-361001-	Difusión de programas y actividades	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000003	P00010	Programacion de Pago	8260-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00
				8250-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00
				8250-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
10/ene./2017	PA 000003	C00006	Pago	8270-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00
				8270-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00
				8260-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00
				8260-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$2,436.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
10/ene./2017	OC 000004	P00011	Orden de Compra	8240-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00
				8240-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00
				8220-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$0.00	$870.00
				8220-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/ene./2017	CO 000004		Compra	8250-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$870.00	$0.00
				8240-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00
				8240-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/ene./2017	PP 000004	P00013	Programacion de Pago	8260-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00
				8260-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000004	P00013	Programacion de Pago	8250-5-002-002-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00
				8250-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/ene./2017	PA 000004	C00007	Pago	8270-5-002-002-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00
				8270-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00
				8260-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00
				8260-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$1,740.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/ene./2017	000000	I00016		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,693.00	$0.00
							41,693.00	41,693.00
10/ene./2017	IR 000011	I00017	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00
				8120-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$23,400.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$23,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	IR 000011	I00017	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
						ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$23,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$23,400.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$608.00	$0.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:11, Historial académico	$352.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				8150-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00
				8150-43-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$608.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$4,930.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$25,380.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	IR 000011	I00017	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$352.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$23,400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
						IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
							234,040.00	234,040.00
10/ene./2017	IR 000012		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de	$10.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	IR 000012	I00018	Ingreso Pagado	8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	$0.00	$105.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	$105.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	$1,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
							6,540.00	6,540.00
11/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$60,145.00	$0.00
							60,145.00	60,145.00
11/ene./2017	IR 000013		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$9,900.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$9,900.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00
						ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2017	IR 000013	I00020	Ingreso Pagado	4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel	$0.00	$19,700.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$9,900.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:13, Historial académico	$448.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$1,248.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$4,760.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$14,940.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$448.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$5,040.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
							148,944.00	148,944.00
11/ene./2017	IR 000014	I00021	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$2,050.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$2,050.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2017	IR 000014	I00021	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	$70.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	$2,050.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00
							8,480.00	8,480.00
12/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$39,356.00	$0.00
							39,356.00	39,356.00
12/ene./2017	IR 000015	I00023	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	$736.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$1,440.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$736.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$1,440.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2017	IR 000015	I00023	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Historial académico	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$1,056.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$736.00
				4143-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00
				4143-005	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$150.00
				4143-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$1,056.00
				8140-43-011	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$50.00
				8140-43-010	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00
				8140-43-021	Credencial de identificación escolar	IR:15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8140-43-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00
				8140-43-005	Historial académico	IR:15, Historial académico	$736.00	$0.00
				8140-43-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00
				8150-43-011	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-010	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00
				8150-43-021	Credencial de identificación escolar	IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8150-43-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00
				8150-43-005	Historial académico	IR:15, Historial académico	$0.00	$736.00
				8150-43-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00
				1111-001-001	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$1,056.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$680.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$736.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Historial académico	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2017	IR 000015	I00023	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							28,688.00	28,688.00
12/ene./2017	IR 000016		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$290.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	$105.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	$290.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
							1,580.00	1,580.00
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$590,121.63	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$590,121.63	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,108.32	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,108.32	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,578.19	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$73,549.88	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$73,549.88	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$600.30	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,976.37	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,976.37	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$240.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,190.55	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,190.55	$0.00
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$590,121.63
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$590,121.63
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,108.32
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,108.32
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,578.19
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$73,549.88
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$73,549.88
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$600.30
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,976.37
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,976.37
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$240.12
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,190.55
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,190.55
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$1,578.19	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$600.30	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$240.12	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$600.30
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$240.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$240.12	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$19,575.56	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$1,578.19	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$600.30	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$240.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$600.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$590,121.63	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$590,121.63	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,108.32	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,108.32	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,578.19	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$73,549.88	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$73,549.88	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$600.30	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,976.37	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,976.37	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$240.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,190.55	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,190.55	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$590,121.63
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$590,121.63
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,108.32
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,108.32
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,578.19
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$73,549.88
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$73,549.88
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$600.30
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,976.37
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,976.37
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$240.12
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,190.55
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,190.55
				8270-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00
				8270-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,578.19	$0.00
				8270-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00
				8270-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00
				8270-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$600.30	$0.00
				8270-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00
				8270-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00
				8270-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$240.12	$0.00
				8270-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00
				8270-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$1,578.19
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$600.30
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$240.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,199,818.82	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$148,677.95	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$56,553.04	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$68,216.64	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$22,621.22	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$830,654.60
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$46,337.81
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$72,545.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$9,599.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$21,176.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$170,980.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$117,025.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$148,677.95
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$56,553.04
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$22,621.22
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$641.04	$0.00
							8,975,967.06	8,975,967.06
13/ene./2017	GP 000002	C00009	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$449.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000002	C00009	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$4,228.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$898.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
13/ene./2017	GP 000003	C00010	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,896.40	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,896.40
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$2,896.40	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000003	C00010	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$2,896.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,896.40	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,896.40
						GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$2,896.40	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$2,896.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$17,249.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$6,858.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$3,601.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$1,275.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$28,993.70	$0.00
							173,962.20	173,962.20
13/ene./2017	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$3,360.84	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$185.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$258.63
							22,028.04	22,028.04
13/ene./2017	GP 000005	C00012	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$155.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000005	C00012	Gasto Pagado	8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$5,375.48	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$659.97
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
13/ene./2017	000000	C00013		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$76,146.90	$0.00
							76,146.90	76,146.90
13/ene./2017	000000	C00014		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50
13/ene./2017	000000	C00015		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$4,993.38	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$4,993.38
							4,993.38	4,993.38
13/ene./2017	000000	C00016		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$21,965.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$21,965.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,965.40	21,965.40
13/ene./2017	000000	I00025		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$7,567.00	$0.00
							7,567.00	7,567.00
13/ene./2017	IR 000017	I00026	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	$320.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$360.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$448.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$320.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$360.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Historial académico	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$448.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$320.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$360.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$150.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Constancia escolar	$448.00	$0.00
						IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	IR 000017	I00026	Ingreso Pagado	8140-43-013	Historial académico	IR:17, Historial académico	$320.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$448.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$720.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$320.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00
						IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							10,072.00	10,072.00
13/ene./2017	IR 000018	I00027	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$150.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	IR 000018	I00027	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	$60.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
							840.00	840.00
13/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,728.00	$0.00
							2,728.00	2,728.00
13/ene./2017	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 01/2017)	$1,565,341.20	$0.00
							1,565,341.20	1,565,341.20
13/ene./2017	000000			1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2017	$862,875.71	$0.00
							862,875.71	862,875.71
13/ene./2017	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2017	$502,442.47	$0.00
							502,442.47	502,442.47
13/ene./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$234,681.82	$0.00
							234,681.82	234,681.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	000000	C00065		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
13/ene./2017	000000	C00066		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
13/ene./2017	000000	C00067		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
13/ene./2017	GP 000010	C00071	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000010	C00071	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
						GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$2,337.60	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$4,675.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$392.54	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$4,040.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$530.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$496.74
							30,406.44	30,406.44
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8240-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8220-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8220-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				8250-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$1,648.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$113.00	$0.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				8240-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$0.00	$1,648.50
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$0.00	$113.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				5131-318001	Servicio Postal	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$226.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$85.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$85.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283		
				8260-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8260-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8250-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8270-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,648.50	$0.00
				8270-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50
				8260-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$3,297.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,768.00
							22,608.00	22,608.00
16/ene./2017	CG 000002	C00018	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000002	C00018	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$75.00	$0.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$0.00	$85.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$0.00	$85.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000002	C00018	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
16/ene./2017	PC 000003	C00019	Gasto por Comprobar	1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$394.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$394.00
							394.00	394.00
16/ene./2017	CG 000003	C00020	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8220-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00
				8220-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000003	C00020	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317		
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$61.50	$0.00
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00
				8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$123.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$248.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$199.50	$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$371.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$199.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000003	C00020	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$61.50	$0.00
				8270-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00
				8270-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00
				8270-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00
				8270-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$371.00	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$199.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$570.50
							3,423.00	3,423.00
16/ene./2017	000000	C00021		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,621,357.66	$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$12,103.94	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,516.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$0.00	$1,629,725.00
							1,634,978.16	1,634,978.16
16/ene./2017	OC 000005		Orden de Compra	8240-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	OC 000005	P00014	Orden de Compra	8240-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00
				8220-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,075.50
				8220-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,075.50
							46,151.00	46,151.00
16/ene./2017	CO 000015		Compra	8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN	$23,075.50	$0.00
						GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
				8240-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50
				8240-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$46,151.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$46,151.00
							92,302.00	92,302.00
16/ene./2017	PP 000005	P00016	Programacion de Pago	8260-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00
				8260-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00
				8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50
				8250-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50
							46,151.00	46,151.00
16/ene./2017	PA 000005		Pago	8270-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio	$23,075.50	$0.00
						GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5		
				8260-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50
				8260-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$46,151.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$46,151.00
							92,302.00	92,302.00
16/ene./2017	IR 000019	I00029	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000019	I00029	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							1,440.00	1,440.00
16/ene./2017	IR 000020	I00030	Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
							120.00	120.00
16/ene./2017	000000	I00032		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$753.00	$0.00
				1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$0.00	$753.00
							753.00	753.00
16/ene./2017	IR 000021	I00033	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000021	I00033	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00
				8120-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00
				8140-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				4143-001	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				4143-005	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8140-43-011	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$160.00	$0.00
				8140-43-010	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8140-43-021	Credencial de identificación escolar	IR:21, Credencial de identificación escolar	$900.00	$0.00
				8140-43-001	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8150-43-011	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$160.00
				8150-43-010	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				8150-43-021	Credencial de identificación escolar	IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$900.00
				8150-43-001	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				8150-43-005	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$510.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000021	I00033	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
						IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							7,920.00	7,920.00
16/ene./2017	IR 000022	I00034	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de	$20.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
						IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000022	I00034	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$300.00
							1,340.00	1,340.00
16/ene./2017	000000	D00006		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$1,629,725.00	$0.00
				1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$1,629,725.00
							1,629,725.00	1,629,725.00
16/ene./2017	CG 000023	D00007	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
				8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048		
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$623.50	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$1,247.00	$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$1,247.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
				8270-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00
				8270-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	CG 000023	D00007	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$1,247.00	$0.00
				1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,247.00
							7,482.00	7,482.00
16/ene./2017	CG 000024	D00008	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$188.00	$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$188.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	CG 000024	D00008	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$188.00	$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$188.00
							1,128.00	1,128.00
17/ene./2017	000000	I00035		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,315.00	$0.00
							2,315.00	2,315.00
17/ene./2017	IR 000023	I00036	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				4143-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				4143-004	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				4143-005	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8140-43-011	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$0.00
					Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000023	I00036	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ene./2017	IR 000024	I00037	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000024	I00037	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ene./2017	IR 000025		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 25, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Historial académico	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$96.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$180.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:25, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00
						IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000025	I00039	Ingreso Pagado	8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$510.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							5,560.00	5,560.00
17/ene./2017	IR 000026		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$300.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000026	I00040	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	$45.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
							1,380.00	1,380.00
18/ene./2017	000000	C00023		1111-001-003	Fondo Revolvente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$10,000.00	$0.00
							10,000.00	10,000.00
18/ene./2017	CG 000004	C00024	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$280.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000004	C00024	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$280.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$365.00
							2,190.00	2,190.00
18/ene./2017	CG 000005	C00025	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8240-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8220-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
				8220-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
				8250-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000005	C00025	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00
				8240-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00
				8240-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$3,132.00
				8260-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8260-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8250-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
				8250-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$1,566.00	$0.00
				8260-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00
				8260-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$3,132.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,132.00
							18,792.00	18,792.00
18/ene./2017	CG 000006	C00026	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000006	C00026	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
18/ene./2017	CG 000007	C00027	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541		
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50
				5131-318001	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$226.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000007	C00027	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$75.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$226.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$301.00
							1,806.00	1,806.00
18/ene./2017	CG 000008	C00028	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000008	C00028	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$85.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000008	C00028	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.34	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$198.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.35	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.34
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$105.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.35
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$2,515.13	$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$2,515.13
				8260-5-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$73.34	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$47.62	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.60	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$198.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$73.35	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$34.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$47.62	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.60	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.34
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.35
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.60
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$2,515.13	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,515.13
							15,090.78	15,090.78
18/ene./2017	OC 000006	P00017	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50
							5,655.00	5,655.00
18/ene./2017	CO 000025	P00018	Compra	8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,827.50	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$5,655.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CO 000025	P00018	Compra	2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
18/ene./2017	PP 000006	P00019	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50
							5,655.00	5,655.00
18/ene./2017	PA 000006	C00030	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$5,655.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$550.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516		
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$550.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00
				8240-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$550.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00
				8240-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$550.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$1,100.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$149.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$158.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,659.40	$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,759.40
							16,556.40	16,556.40
18/ene./2017	OC 000007	P00020	Orden de Compra	8240-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.67	$0.00
				8240-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.68	$0.00
				8220-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	OC 000007	P00020	Orden de Compra	8220-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.68
							6,593.35	6,593.35
18/ene./2017	CO 000028		Compra	8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,296.67	$0.00
				8240-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.67
				8240-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.68
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,593.35	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$6,593.35
							13,186.70	13,186.70
18/ene./2017	PP 000007	P00022	Programacion de Pago	8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.67	$0.00
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.68	$0.00
				8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.67
				8250-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.68
							6,593.35	6,593.35
18/ene./2017	PA 000007	C00032	Pago	8270-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.67	$0.00
				8270-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.68	$0.00
				8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.67
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.68
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$6,593.35	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$6,593.35
							13,186.70	13,186.70
18/ene./2017	000000	I00038		1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,735.00	$0.00
							1,735.00	1,735.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	IR 000027	I00042	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 27, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 27, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 27, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:27, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:27, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$480.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	IR 000027	I00042	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							4,728.00	4,728.00
18/ene./2017	IR 000028		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de	$5.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	$335.00	$0.00
						IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
							1,360.00	1,360.00
19/ene./2017	000000			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$161,537.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$207,875.57
							207,875.57	207,875.57
19/ene./2017	PC 000004	C00034	Gasto por Comprobar	1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17	$2,085.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PC 000004	C00034	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/ene./2017	000000	I00044		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,522.00	$0.00
							1,522.00	1,522.00
19/ene./2017	IR 000029	I00045	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,020.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$540.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$540.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$720.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$720.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$128.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Constancia escolar	$1,020.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$540.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	IR 000029	I00045	Ingreso Pagado	8150-43-011	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$540.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$1,020.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$720.00
							12,512.00	12,512.00
19/ene./2017	IR 000030	I00046	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de	$20.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	IR 000030	I00046	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	$270.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	$270.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	$600.00	$0.00
						IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
							3,560.00	3,560.00
19/ene./2017	CG 000025	D00009	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8240-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8220-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8220-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8250-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00
				8250-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00
				8240-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00
				8240-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$394.00	$0.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$394.00
				8260-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8260-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8250-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8250-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8270-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00
				8270-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CG 000025	D00009	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00
				8260-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$394.00	$0.00
				1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$394.00
							2,364.00	2,364.00
19/ene./2017	000000	D00010		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00
							78,145.56	78,145.56
19/ene./2017	000000	D00011		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00
							725,195.35	725,195.35
19/ene./2017	000000	D00012		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00
							90,697.61	90,697.61
19/ene./2017	000000	D00013		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$632,178.77	$0.00
							632,178.77	632,178.77
19/ene./2017	000000	D00014		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$53,983.30	$0.00
							53,983.30	53,983.30
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para	$261,899.17	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire	$8,816.00	$0.00
					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS		
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$431,058.00	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$13,065.08	$0.00
						GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman		
				8240-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$8,136.24	$0.00
				8240-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$11,137.39	$0.00
					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra		
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$2,239.50	$0.00
						GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal		
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$6,328.73	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$511.56	$0.00
						GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion		
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$13,462.96	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$3,881.36	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	$1,680.84	$0.00
						GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion		
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$18,935.84	$0.00
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$7,308.00	$0.00
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico	$116,928.00	$0.00
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$21,146.20	$0.00
				8240-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$8,248.18	$0.00
				8240-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010005 Maniquí	$29,231.03	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$45,085.49	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$32,020.41	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$43,607.65	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$138,078.08	$0.00
						GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09		
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$4,399.29	$0.00
				8240-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010006 Soldadora	$38,082.80	$0.00
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$69,194.58	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$2,176.97	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	$2,218.02	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$4,022.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8240-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$1,884.00	$0.00
						GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN		
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$22,959.97	$0.00
				8240-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$32,478.84	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$33,990.97	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$7,014.81	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$30,999.26	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$26,461.22	$0.00
						GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE		
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente	$0.00	$8,816.00
				8220-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS	$0.00	$63,772.16
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$0.00	$431,058.00
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$13,065.08
						GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman		
				8220-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$0.00	$8,136.24
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$0.00	$11,137.39
					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra		
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$0.00	$2,239.50
						GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal		
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$0.00	$6,328.73
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$0.00	$511.56
						GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion		
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$0.00	$13,462.96
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$0.00	$3,881.36
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	$0.00	$1,680.84
						GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion		
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$0.00	$18,935.84
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$0.00	$7,308.00
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico	$0.00	$116,928.00
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$0.00	$21,146.20
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$0.00	$8,248.18
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010005 Maniquí	$0.00	$29,231.03
				8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$0.00	$45,085.49
				8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$0.00	$32,020.41

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$0.00	$43,607.65
				8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$0.00	$138,078.08
						GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09		
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$0.00	$4,399.29
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010006 Soldadora	$0.00	$38,082.80
				8220-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$0.00	$69,194.58
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$0.00	$2,176.97
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	$0.00	$2,218.02
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$0.00	$4,022.11
				8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$0.00	$1,884.00
						GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN		
				8220-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$22,959.97
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$0.00	$32,478.84
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$0.00	$33,990.97
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$0.00	$7,014.81
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$0.00	$30,999.26
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$0.00	$26,461.22
							1,861,449.60	1,861,449.60
19/ene./2017	G 000001	P00043	Gasto Modificado	8220-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	$0.00	$2,239.49
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,239.50	$0.00
				8220-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$45,918.79	$0.00
				8220-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.16
				8220-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	$0.00	$170,416.04
				8220-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$193,094.45
				8220-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$384,668.18
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$224,343.68
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$8,248.18	$0.00
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Modificado	$161,503.38	$0.00
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$756,853.15	$0.00
				8230-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	$2,239.49	$0.00
				8230-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,239.50
				8230-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,918.79
				8230-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Modificado	$1.16	$0.00
				8230-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	$170,416.04	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	G 000001	P00043	Gasto Modificado	8230-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$193,094.45	$0.00
				8230-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$384,668.18	$0.00
				8230-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$224,343.68	$0.00
				8230-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,248.18
				8230-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Modificado	$0.00	$161,503.38
				8230-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$756,853.15
				8220-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-591001-2	Software G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-591001-2	Software G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
							1,949,526.00	1,949,526.00
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.12	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.81	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00
				8250-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8250-7-014-006-567001-1	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.12
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84
				8240-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.81

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8240-7-014-006-334001-2	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08
				8240-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$357,614.64	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$258,791.63	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$240,607.08	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$802,770.78	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.38	$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.78	$0.00
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.16
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42
							3,722,899.16	3,722,899.16
19/ene./2017	PP 000014	P00045	Programacion de Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$261,899.17	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$63,772.16	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$431,058.00	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,065.08	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$10,547.88	$0.00
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$11,137.39	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$58,420.15	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,239.50	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,431.12	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,328.73	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$511.56	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,187.44	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,462.96	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$3,881.36	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,680.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$193,296.60	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$18,935.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000014	P00045	Programacion de Pago	8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,308.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$116,928.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$21,146.20	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,248.18	$0.00
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$29,231.03	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$45,085.49	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,020.41	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$43,607.65	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$138,078.08	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$5,146.87	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,399.29	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$38,082.80	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$69,194.58	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,176.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,218.02	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,022.11	$0.00
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,884.00	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,958.81	$0.00
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,959.97	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,478.84	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$33,990.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,014.81	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$30,999.26	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$26,461.22	$0.00
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$261,899.17
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,816.00
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$63,772.16
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$431,058.00
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,065.08
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$10,547.88
				8250-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,136.24
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$11,137.39
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$58,420.15
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,239.50
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,431.12
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,328.73
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$511.56
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,187.44
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,462.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000014	P00045	Programacion de Pago	8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$3,881.36
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,680.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$193,296.60
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$18,935.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,308.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$116,928.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$21,146.20
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,248.18
				8250-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$29,231.03
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$45,085.49
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,020.41
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$43,607.65
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$138,078.08
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$5,146.87
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,399.29
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$38,082.80
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$69,194.58
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,176.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,218.02
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,022.11
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,884.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,958.81
				8250-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,959.97
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,478.84
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$33,990.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,014.81
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$30,999.26
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$26,461.22
							1,861,449.58	1,861,449.58
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,065.08	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$10,547.88	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,239.50	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,431.12	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,328.73	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$511.56	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,022.11	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,014.81	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,187.44	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,462.96	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,881.36	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,680.84	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,176.97	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,218.02	$0.00
				8270-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,884.00	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,958.81	$0.00
				8270-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,959.97	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$193,296.60	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$18,935.84	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,308.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$116,928.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$21,146.20	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$45,085.49	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,020.41	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$43,607.65	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$138,078.08	$0.00
				8270-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$29,231.03	$0.00
				8270-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,248.18	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,478.84	$0.00
				8270-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$63,772.16	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$11,137.39	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$58,420.15	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$38,082.80	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$69,194.58	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$261,899.17	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$431,058.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$5,146.87	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,399.29	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$33,990.97	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$30,999.26	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$26,461.22	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,065.08
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$10,547.88
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,239.50
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,431.12
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,328.73
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$511.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,022.11
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,014.81
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,187.44
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,462.96
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,881.36
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,680.84
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,176.97
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,218.02
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,884.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,958.81
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,959.97
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$193,296.60
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$18,935.84
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,308.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$116,928.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$21,146.20
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$45,085.49
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,020.41
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$43,607.65
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$138,078.08
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$29,231.03
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,136.24
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,248.18
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,478.84
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$63,772.16
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$11,137.39
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$58,420.15
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$38,082.80
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$69,194.58
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$261,899.17
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,816.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$431,058.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$5,146.87
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,399.29
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$33,990.97
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$30,999.26
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$26,461.22
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$123,571.16	$0.00
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,737,878.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,861,449.58
							3,722,899.16	3,722,899.16
19/ene./2017	CO 000067		Compra	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.13	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,176.97	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.82	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000067	P00048	Compra	8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$38,082.80	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.13
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000067	P00048	Compra	8240-7-014-006-291001-2	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84
				8240-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.82
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08
				8240-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000067	P00048	Compra	8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$40,727.02	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$357,614.64	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$258,791.63	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$240,607.08	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$802,770.78	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.39	$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.79	$0.00
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.18
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42
							3,722,899.20	3,722,899.20
19/ene./2017	PP 000015	P00049	Programacion de Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$261,899.17	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$63,772.16	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$431,058.00	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,065.08	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$10,547.88	$0.00
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$11,137.39	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$58,420.15	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000015	P00049	Programacion de Pago	8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,239.50	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,431.13	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,328.73	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$511.56	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,187.44	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,462.96	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$3,881.36	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,680.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$193,296.60	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$18,935.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,308.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$116,928.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$21,146.20	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,248.18	$0.00
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$29,231.03	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$45,085.49	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,020.41	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$43,607.65	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$138,078.08	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$5,146.87	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,399.29	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$38,082.80	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$69,194.58	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,176.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,218.02	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,022.11	$0.00
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,884.00	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,958.82	$0.00
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,959.97	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,478.84	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$33,990.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,014.81	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$30,999.26	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$26,461.22	$0.00
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$261,899.17
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,816.00
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$63,772.16
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$431,058.00
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,065.08
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$10,547.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000015	P00049	Programacion de Pago	8250-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,136.24
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$11,137.39
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$58,420.15
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,239.50
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,431.13
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,328.73
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$511.56
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,187.44
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,462.96
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$3,881.36
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,680.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$193,296.60
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$18,935.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,308.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$116,928.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$21,146.20
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,248.18
				8250-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$29,231.03
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$45,085.49
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,020.41
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$43,607.65
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$138,078.08
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$5,146.87
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,399.29
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$38,082.80
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$69,194.58
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,176.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,218.02
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,022.11
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,884.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,958.82
				8250-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,959.97
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,478.84
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$33,990.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,014.81
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$30,999.26
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$26,461.22
							1,861,449.60	1,861,449.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000016	C00079	Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,065.08	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$10,547.88	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,239.50	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,431.13	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,328.73	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$511.56	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,022.11	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,014.81	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,187.44	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,462.96	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$3,881.36	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,680.84	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,176.97	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,218.02	$0.00
				8270-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,884.00	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,958.82	$0.00
				8270-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,959.97	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$193,296.60	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$18,935.84	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,308.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$116,928.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$21,146.20	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$45,085.49	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,020.41	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$43,607.65	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$138,078.08	$0.00
				8270-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$29,231.03	$0.00
				8270-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,248.18	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,478.84	$0.00
				8270-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$63,772.16	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$11,137.39	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$58,420.15	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$38,082.80	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$69,194.58	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$261,899.17	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$431,058.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$5,146.87	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000016	C00079	Pago	8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,399.29	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$33,990.97	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$30,999.26	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$26,461.22	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,065.08
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$10,547.88
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,239.50
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,431.13
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,328.73
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$511.56
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,022.11
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,014.81
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,187.44
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,462.96
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,881.36
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,680.84
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,176.97
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,218.02
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,884.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,958.82
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,959.97
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$193,296.60
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$18,935.84
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,308.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$116,928.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$21,146.20
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$45,085.49
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,020.41
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$43,607.65
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$138,078.08
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$29,231.03
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,136.24
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,248.18
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,478.84
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$63,772.16
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$11,137.39
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$58,420.15
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$38,082.80
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$69,194.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000016	C00079	Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$261,899.17
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,816.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$431,058.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$5,146.87
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,399.29
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$33,990.97
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$30,999.26
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$26,461.22
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$123,571.18	$0.00
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,737,878.42	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$930,724.79
				1131-002	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$930,724.81
							3,722,899.20	3,722,899.20
20/ene./2017	000000	I00047		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$4,018.00	$0.00
							4,018.00	4,018.00
20/ene./2017	IR 000031	I00048	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
							128.00	128.00
23/ene./2017	IR 000032	I00050	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ene./2017	IR 000032	I00050	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 32, Constancia escolar ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	IR:32, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-013	Historial académico	IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
						IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							2,928.00	2,928.00
23/ene./2017	IR 000033	I00051	Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por	$55.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	$55.00	$0.00
						IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							220.00	220.00
23/ene./2017	000000	I00052		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$787.00	$0.00
							787.00	787.00
24/ene./2017	PC 000005	C00035	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$105,480.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$105,480.00
							105,480.00	105,480.00
24/ene./2017	PC 000006	C00045	Gasto por Comprobar	1123-009-021	Luz Elena López Cuenca	Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. 25ENE17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. 25ENE17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8240-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
				8220-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$60.50	$0.00
				8250-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$60.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$0.00	$60.50
				8240-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$0.00	$60.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$104.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$85.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$121.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$104.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$0.00	$121.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41,	$0.00	$47.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8260-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
				8250-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00
				8270-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50
				8260-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$121.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$357.00
							2,142.00	2,142.00
24/ene./2017	OC 000010		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,257.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50
							6,515.00	6,515.00
24/ene./2017	CO 000045		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,257.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,515.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,515.00
							13,030.00	13,030.00
24/ene./2017	PP 000010		Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	PP 000010	P00031	Programacion de Pago	8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50
							6,515.00	6,515.00
24/ene./2017	PA 000010		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$3,257.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$6,515.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$6,515.00
							13,030.00	13,030.00
24/ene./2017	IR 000034		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:34, Historial académico	$64.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	IR 000034	I00053	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00
							2,592.00	2,592.00
24/ene./2017	IR 000035	I00054	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$150.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	$45.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
							780.00	780.00
25/ene./2017	CG 000011	C00036	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000011	C00036	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305		
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$202.50	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$51.00	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$202.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$0.00	$202.50
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$0.00	$202.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$102.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$405.00	$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$102.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$0.00	$405.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000011	C00036	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$202.50	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$405.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$507.00
							3,042.00	3,042.00
25/ene./2017	CG 000012	C00037	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754		
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$2.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000012	C00037	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$2.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$4.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$4.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$4.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$98.00
							588.00	588.00
25/ene./2017	CG 000013	C00038	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000013	C00038	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$260.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/ene./2017	CG 000014	C00039	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000014	C00039	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$75.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
25/ene./2017	CG 000015	C00040	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$40.01	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$80.01	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$80.01
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000015	C00040	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01
							480.06	480.06
25/ene./2017	CG 000016	C00041	Comprobación de Gasto	8240-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8240-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8220-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8220-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8250-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$107.00	$0.00
				8240-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00
				8240-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$214.00	$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$214.00
				8260-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8260-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8250-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8250-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8270-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00
				8260-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00
				8260-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$214.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$214.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,284.00	1,284.00
25/ene./2017	OC 000008	P00023	Orden de Compra	8240-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00
				8240-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00
				8220-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00
				8220-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/ene./2017	CO 000037	P00024	Compra	8250-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$696.00	$0.00
				8240-5-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00
				8240-6-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/ene./2017	PP 000008	P00025	Programacion de Pago	8260-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00
				8260-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00
				8250-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00
				8250-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/ene./2017	PA 000008	C00042	Pago	8270-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00
				8270-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00
				8260-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00
				8260-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$1,392.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/ene./2017	OC 000009	P00026	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,364.70	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,364.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	OC 000009	P00026	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$7,364.70
							14,729.40	14,729.40
25/ene./2017	CO 000038		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO	$7,364.70	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$14,729.40	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,729.40
							29,458.80	29,458.80
25/ene./2017	PP 000009	P00028	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70
							14,729.40	14,729.40
25/ene./2017	PA 000009	C00043	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$7,364.70	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$7,364.70	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$14,729.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$14,729.40
							29,458.80	29,458.80
25/ene./2017	CG 000017	C00044	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000017	C00044	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA		
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$75.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000017	C00044	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00
							2,130.00	2,130.00
25/ene./2017	IR 000036	I00056	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:36, Historial académico	$128.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00
							640.00	640.00
26/ene./2017	OC 000011	P00032	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.56	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.57	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	OC 000011	P00032	Orden de Compra	8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$0.00	$923.20
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$0.00	$923.20
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$0.00	$604.50
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$0.00	$604.50
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$0.00	$363.60
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$0.00	$363.60
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$0.00	$740.56
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$0.00	$740.57
							5,263.73	5,263.73
26/ene./2017	CO 000046	P00033	Compra	8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.56	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$604.50	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.57	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.56
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.57
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$5,263.73	$0.00
				2112-1-000722	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$5,263.73
							10,527.46	10,527.46
26/ene./2017	PP 000011	P00034	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	PP 000011	P00034	Programacion de Pago	8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.56	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.57	$0.00
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.56
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.57
							5,263.73	5,263.73
26/ene./2017	PA 000011	C00048	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.56	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.57	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.56
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.57
				2112-1-000722	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$5,263.73	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$5,263.73
							10,527.46	10,527.46
26/ene./2017	OC 000012	P00035	Orden de Compra	8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	OC 000012	P00035	Orden de Compra	8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00
				8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$0.00	$1,305.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$0.00	$1,305.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$0.00	$1,479.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$0.00	$1,479.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$0.00	$116.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$0.00	$116.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$0.00	$1,889.62
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$0.00	$1,889.62
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$0.00	$1,479.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$0.00	$1,479.00
				8220-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$0.00	$145.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$0.00	$145.00
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$377.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$377.00
				8220-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$55.12
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$55.12
							13,691.48	13,691.48
26/ene./2017	CO 000047	P00036	Compra	8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,305.00	$0.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	CO 000047	P00036	Compra	8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	CO 000047	P00036	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$12,647.48	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$13,691.48
							27,382.96	27,382.96
26/ene./2017	PP 000012	P00037	Programacion de Pago	8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	PP 000012	P00037	Programacion de Pago	8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12
							13,691.48	13,691.48
26/ene./2017	PA 000012	C00049	Pago	8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00
				8270-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12
				8260-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$13,691.48	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$13,691.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							27,382.96	27,382.96
26/ene./2017	000000	I00031		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID	$390.00	$0.00
							390.00	390.00
26/ene./2017	000000	I00049		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$32.00	$0.00
							32.00	32.00
26/ene./2017	000000	I00055		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$843.00	$0.00
							843.00	843.00
26/ene./2017	000000	I00057		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$160.00	$0.00
							160.00	160.00
26/ene./2017	IR 000037	I00058	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	IR 000037	I00058	Ingreso Pagado	4143-013	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	IR:37, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-013	Historial académico	IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
						IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							2,216.00	2,216.00
26/ene./2017	000000	I00059		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$554.00	$0.00
						DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO		
							554.00	554.00
27/ene./2017	IR 000038	I00060	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:38, Historial académico	$64.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	IR 000038	I00060	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00
							1,024.00	1,024.00
27/ene./2017	IR 000039	I00061	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
							20.00	20.00
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$34.99
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$95.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$34.99	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$0.00	$34.99
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$190.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$70.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$50.00	$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$75.00
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194		
						GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329		
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$0.00	$70.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$0.00	$69.99
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$34.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$34.99	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$34.99
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$125.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$190.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$139.99	$0.00
				1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$454.99
							2,729.94	2,729.94
27/ene./2017	000000	C00068		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
27/ene./2017	000000	C00069		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,056.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,056.10	1,056.10
27/ene./2017	000000	C00070		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
27/ene./2017	GP 000011	C00072	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	GP 000011	C00072	Gasto Pagado	8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$2,337.60	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$4,675.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$392.54	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$4,040.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$530.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$496.74
							30,406.44	30,406.44
30/ene./2017	000000	C00050		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$5,071.48	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$5,071.48
							5,071.48	5,071.48
30/ene./2017	000000	C00051		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$23,264.77	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$23,264.77
							23,264.77	23,264.77
30/ene./2017	000000	C00052		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	000000			2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$72,261.90	$0.00
							72,261.90	72,261.90
30/ene./2017	GP 000006	C00054	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000006	C00054	Gasto Pagado	8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$4,228.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$898.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$3,606.35
						ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.		
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
30/ene./2017	GP 000007	C00055	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,577.64	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,577.64
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$2,577.64	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$2,577.64	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,577.64	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,577.64
						GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$13,048.65	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000007	C00055	Gasto Pagado	8270-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$2,577.64	$0.00
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$2,577.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$28,674.94	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$17,879.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$6,762.93
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$2,971.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$1,052.51
							172,049.64	172,049.64
30/ene./2017	GP 000009	C00057	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000009	C00057	Gasto Pagado	8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$155.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$659.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$571.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$5,375.48	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$310.50	$0.00
							34,115.88	34,115.88
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8240-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8240-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8220-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
				8220-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718		
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$30.00	$0.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$47.50	$0.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929		
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$47.50	$0.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura:	$111.00	$0.00
				8250-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$111.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$30.00
				8240-5-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$0.00	$47.50
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$115.00
				8240-6-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$0.00	$47.50
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$115.00
				8240-6-003-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura:	$0.00	$111.00
				8240-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$111.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$441.00	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura:	$222.00	$0.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$441.00
				2112-1-000395	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$222.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$60.00
				8260-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8260-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8260-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
				8250-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				8270-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00
				8270-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00
				8270-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00
				8260-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$441.00	$0.00
				2112-1-000395	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$222.00	$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$868.00
							5,208.00	5,208.00
30/ene./2017	CG 000020	C00059	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000020	C00059	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
30/ene./2017	CG 000021	C00060	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000021	C00060	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$245.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$245.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,980.00	1,980.00
30/ene./2017	CG 000022	C00061	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
30/ene./2017	IR 000040	I00063	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	IR 000040	I00063	Ingreso Pagado	8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$0.00	$92.80
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$0.00	$12.80
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40	$0.00	$12.80
							358.40	358.40
30/ene./2017	IR 000041	I00065	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ene./2017	IR 000042	I00067	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	IR 000042	I00067	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$340.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							2,592.00	2,592.00
30/ene./2017	IR 000043	I00068	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de	$10.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	$250.00	$0.00
						IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
							1,040.00	1,040.00
30/ene./2017	000000	D00016		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA	$867,164.92	$0.00
						TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 02/2017		
							867,164.92	867,164.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	000000	D00017		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 02/2017	$489,659.52	$0.00
							489,659.52	489,659.52
30/ene./2017	000000	D00018		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 02/2017)	$1,357,251.41	$0.00
							1,357,251.41	1,357,251.41
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$588,191.16	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$588,191.16	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$71,694.33	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$71,694.33	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,302.14	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,270.57	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,270.57	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$495.30	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$10,908.23	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$10,908.23	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$198.12	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$588,191.16
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$588,191.16
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$71,694.33
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$71,694.33
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,302.14
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,270.57
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,270.57
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$495.30
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$10,908.23
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$10,908.23
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$198.12
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$1,302.14	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$495.30	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$198.12	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$495.30
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$198.12
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$198.12	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$1,302.14	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$495.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$198.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$495.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$588,191.16	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$588,191.16	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$71,694.33	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$71,694.33	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,302.14	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,270.57	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,270.57	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$495.30	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$10,908.23	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$10,908.23	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$198.12	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$588,191.16
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$588,191.16
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$71,694.33
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$71,694.33
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,302.14
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,270.57
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,270.57
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$495.30
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$10,908.23
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$10,908.23
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$198.12
						GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$588,191.16	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,302.14	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$495.30	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$198.12	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$1,302.14
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$495.30
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$198.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,014.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,195,957.88	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$144,690.80	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$55,036.44	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$68,138.12	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$22,014.58	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$833,313.79
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$45,395.63
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$69,290.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$9,677.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,475.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$170,215.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$114,025.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$144,690.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$55,036.44
							8,915,682.38	8,915,682.38
31/ene./2017	GP 000008	C00056	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	GP 000008	C00056	Gasto Pagado	8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$185.21
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$357.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$3,360.84	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$310.50	$0.00
							22,028.04	22,028.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$261.00	$0.00
							261.00	261.00
31/ene./2017	OC 000013	P00038	Orden de Compra	8240-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00
				8240-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$0.00	$5,000.00
				8220-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ene./2017	CO 000056	P00039	Compra	8250-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00
				8250-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00
				8240-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00
				8240-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/ene./2017	PP 000013	P00040	Programacion de Pago	8260-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00
				8260-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00
				8250-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00
				8250-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ene./2017	PA 000013	C00062	Pago	8270-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$5,000.00	$0.00
				8260-5-001-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00
				8260-6-001-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000013	C00062	Pago	2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$10,000.00	$0.00
							20,000.00	20,000.00
31/ene./2017	PC 000007	C00063	Gasto por Comprobar	1123-009-017	Roberto Tellez Nochebuena	Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA . CD. DE	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA . CD. DE	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
31/ene./2017	PC 000008	C00064	Gasto por Comprobar	1123-009-013	Salomé Pérez Granados	Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA . CD. DE MEXICO. 01FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
31/ene./2017	000000	I00064		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
31/ene./2017	000000	I00066		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00
31/ene./2017	000000	I00069		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$908.00	$0.00
							908.00	908.00
31/ene./2017	000000	I00070		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$1,630.00	$0.00
				1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$0.00	$1,630.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,630.00	1,630.00
31/ene./2017	000000	I00071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL 25/01/2017 CON 2A DE ADMON	$1,615.00	$0.00
							1,615.00	1,615.00
31/ene./2017	IR 000044	I00072	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ene./2017	000000	I00073		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00
31/ene./2017	IR 000045	I00074	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ene./2017	IR 000046	I00075	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	IR 000046	I00075	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,790.00	$0.00
				4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,790.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,620.00	$0.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,620.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	$170.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	$1,620.00	$0.00
						IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							7,160.00	7,160.00
31/ene./2017	IR 000047		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
						IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							280.00	280.00
31/ene./2017	GP 000012	C00073	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$5,464.37
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$430.51
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$5,894.88	$0.00
							35,369.28	35,369.28
31/ene./2017	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,626,997.05	$0.00
							1,626,997.05	1,626,997.05
31/ene./2017	000000			4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$11,221.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,221.06	11,221.06
31/ene./2017	000000	D00020		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,638,218.11	$0.00
							1,638,218.11	1,638,218.11
31/ene./2017	000000	D00021		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$0.00	$78,145.56
							78,145.56	78,145.56
31/ene./2017	000000	D00022		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$632,178.77	$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$0.00	$632,178.77
							632,178.77	632,178.77
31/ene./2017	000000	D00023		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$0.00	$725,195.35
							725,195.35	725,195.35
31/ene./2017	000000	D00024		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$90,697.61
							90,697.61	90,697.61
31/ene./2017	000000	D00025		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO PFCE 2016-2017	$6,345,814.41	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,345,814.41	6,345,814.41
31/ene./2017	000000	I00078		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE 2016-2017)	$28,851.46	$0.00
							28,851.46	28,851.46
31/ene./2017	000000	D00026		1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017)	$6,374,665.87	$0.00
							6,374,665.87	6,374,665.87
31/ene./2017	000000	D00028		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.55	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.69
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.69	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.68	$0.00
							332,286.48	332,286.48
31/ene./2017	000000	D00029		3241-001	Ejercicio 2007	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.00	$10,855.31
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$10,855.29	$0.00
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00
							10,855.31	10,855.31
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$13,065.08	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,239.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,431.12	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$511.56	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$4,022.11	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$7,014.81	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$6,187.44	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$13,462.96	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$3,881.36	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$1,680.84	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,176.97	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,218.02	$0.00
				8270-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$1,884.00	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$22,958.81	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$22,959.97	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$193,296.60	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$18,935.84	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$7,308.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$116,928.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$21,146.20	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$45,085.49	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$32,020.41	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$43,607.65	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$138,078.08	$0.00
				8270-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$29,231.03	$0.00
				8270-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$8,248.18	$0.00
				8270-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$32,478.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$63,772.16	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$58,420.15	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$38,082.80	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$69,194.58	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$261,899.17	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$431,058.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$5,146.87	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$4,399.29	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$33,990.97	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$30,999.26	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$26,461.22	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$13,065.08
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$10,547.88
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,239.50
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,431.12
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$6,328.73
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$511.56
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$4,022.11
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$7,014.81
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$6,187.44
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$13,462.96
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$3,881.36
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$1,680.84
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,176.97
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,218.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8260-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$1,884.00
				8260-7-014-006-334001-2	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$22,959.97
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$193,296.60
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$18,935.84
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$7,308.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$116,928.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$21,146.20
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$45,085.49
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$32,020.41
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$43,607.65
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$138,078.08
				8260-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$29,231.03
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$8,136.24
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$8,248.18
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$32,478.84
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$63,772.16
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$11,137.39
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$58,420.15
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$38,082.80
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$69,194.58
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$261,899.17
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$8,816.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$431,058.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$5,146.87
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$4,399.29
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$33,990.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$30,999.26
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$123,571.16	$0.00
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$1,737,878.42	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$1,861,449.58
							-3,722,899.16	-3,722,899.16
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$261,899.17	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$63,772.16	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$431,058.00	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,065.08	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$10,547.88	$0.00
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$11,137.39	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$58,420.15	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,239.50	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,431.12	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,328.73	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$511.56	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,187.44	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,462.96	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$3,881.36	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,680.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$193,296.60	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$18,935.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,308.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$116,928.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$21,146.20	$0.00
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,248.18	$0.00
				8260-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$29,231.03	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$45,085.49	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,020.41	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$43,607.65	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$138,078.08	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$5,146.87	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,399.29	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$38,082.80	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$69,194.58	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,176.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,218.02	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,022.11	$0.00
				8260-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,884.00	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,958.81	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,959.97	$0.00
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,478.84	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$33,990.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,014.81	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$30,999.26	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$26,461.22	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$261,899.17
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,816.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$63,772.16
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$431,058.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,065.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8250-7-014-006-291001-2	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$10,547.88
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,136.24
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$11,137.39
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$58,420.15
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,239.50
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,431.12
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,328.73
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$511.56
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,187.44
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,462.96
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$3,881.36
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,680.84
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$193,296.60
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$18,935.84
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,308.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$116,928.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$21,146.20
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,248.18
				8250-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$29,231.03
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$45,085.49
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,020.41
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$43,607.65
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$138,078.08
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$5,146.87
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,399.29
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$38,082.80
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$69,194.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,176.97
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,218.02
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,022.11
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,884.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,958.81
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,959.97
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,478.84
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$33,990.97
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,014.81
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$30,999.26
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$26,461.22
							-1,861,449.58	-1,861,449.58
31/ene./2017	CO 000066		Cancelación Compra	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,065.08	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,239.50	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,431.12	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,328.73	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$511.56	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,176.97	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,218.02	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,022.11	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,014.81	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,187.44	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,462.96	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$3,881.36	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,680.84	$0.00
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	8250-7-014-006-334001-2	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$22,958.81	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$193,296.60	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$18,935.84	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,308.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$116,928.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$21,146.20	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,085.49	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,020.41	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$43,607.65	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$138,078.08	$0.00
				8250-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,248.18	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,478.84	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$63,772.16	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$11,137.39	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$58,420.15	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$38,082.80	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$69,194.58	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$261,899.17	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$431,058.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$5,146.87	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,399.29	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$33,990.97	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$30,999.26	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	8250-7-014-006-569001-1	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$26,461.22	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$10,547.88
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,239.50
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,431.12
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,328.73
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$511.56
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,176.97
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,218.02
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,022.11
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,014.81
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,187.44
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$13,462.96
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,881.36
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,680.84
				8240-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,884.00
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,958.81
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,959.97
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$193,296.60
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,935.84
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,308.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$116,928.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$21,146.20
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,085.49
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,020.41
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$43,607.65
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$138,078.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	8240-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$29,231.03
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,248.18
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,478.84
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$63,772.16
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$11,137.39
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,420.15
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$38,082.80
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$69,194.58
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$261,899.17
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,816.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$431,058.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,146.87
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,399.29
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$33,990.97
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$30,999.26
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$26,461.22
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,136.24	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$40,727.02	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$357,614.64	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$258,791.63	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$240,607.08	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$802,770.78	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$75,768.38	$0.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,918.78	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$123,571.16
							-3,722,899.16	-3,722,899.16
31/ene./2017	000000	D00088		8270-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.47	$0.00
				8270-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.48	$0.00
				8270-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$1,414.75	$0.00
				8270-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.47	$0.00
				8270-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.48	$0.00
				8270-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$1,414.75	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00
				8240-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00
				8240-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00
				8220-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8220-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8220-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				8250-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00
				8250-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00
				8250-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	000000	D00088		8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8240-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8240-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Movimiento Directo Automático	-$142,033.70	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$142,033.70	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142,033.70
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,033.70
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00
				8260-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00
				8260-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8250-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8250-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8260-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8260-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Movimiento Directo Automático	-$142,033.70	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$142,033.70	$0.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	529,412,830.86	529,412,830.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	000000			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$161,402.91	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	$0.00	$206,798.54
							206,798.54	206,798.54
01/feb./2017	CG 000027	C00082	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$35.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$34.99
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900		
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$23.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$50.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000027	C00082	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$23.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$34.99	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$23.50
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$23.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$34.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$69.99	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$47.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$69.99
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$100.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000027	C00082	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$35.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$34.99
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$34.99	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.99
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$69.99	$0.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2017	CG 000027	C00082	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$263.99
							1,583.94	1,583.94
01/feb./2017	CG 000028	C00083	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
01/feb./2017	CG 000029	C00084	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2017	CG 000029	C00084	Comprobación de Gasto	8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA		
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
01/feb./2017	PC 000009		Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD DE MEXICO 02FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD DE MEXICO 02FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/feb./2017	000000	I00079		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSULA DE DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSULA DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ)	$3,000.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,860.00	$0.00
							1,860.00	1,860.00
01/feb./2017	IR 000048	I00081	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Constancia escolar ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$96.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Constancia escolar ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 48, Constancia escolar ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$96.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Constancia escolar ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
				8140-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Constancia escolar IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$96.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Constancia escolar IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:48, Constancia escolar IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
							2,544.00	2,544.00
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$47.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$50.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$77.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$77.50	$0.00
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665		
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482		
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$95.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$77.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$77.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$125.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$190.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$155.00	$0.00
				1123-009-021	Luz Elena López Cuenca	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$470.00
							2,820.00	2,820.00
01/feb./2017	IR 000084	I00144	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	IR 000084	I00144	Ingreso Pagado	8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
						ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:84, Titulación	$1,008.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	IR 000084	I00144	Ingreso Pagado	8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8150-43-014	Titulación	IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$146.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$584.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$220.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00
						IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							25,816.00	25,816.00
01/feb./2017	PA 000046	C00228	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$101.50	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$101.50	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$101.50
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$101.50
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 256, Factura: NA	$203.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$203.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$101.50	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$101.50	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$101.50
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$101.50
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$101.50	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$203.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$203.00
							1,218.00	1,218.00
01/feb./2017	PA 000049	C00231	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	PA 000049	C00231	Pago	8250-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 272, Factura: NA	$574.20	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$574.20
				8260-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GE	$287.10	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$287.10	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$574.20	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$574.20
							3,445.20	3,445.20
01/feb./2017	000000	C00233		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC	$0.00	$203.00
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC	$203.00	$0.00
							203.00	203.00
02/feb./2017	GP 000014	C00081	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	GP 000014	C00081	Gasto Pagado	8270-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$3,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$20.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837		
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$20.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$85.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837		
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$656.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$85.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.84
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.84
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$656.50	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$901.50
							5,409.00	5,409.00
02/feb./2017	CG 000031	C00087	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000031	C00087	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$100.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$0.00	$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$0.00	$100.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000031	C00087	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$285.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$285.00
							1,710.00	1,710.00
02/feb./2017	CG 000032	C00088	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000032	C00088	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA		
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$160.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$320.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$320.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000032	C00088	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$405.00
							2,430.00	2,430.00
02/feb./2017	CG 000033	C00089	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000033	C00089	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
							1,680.00	1,680.00
02/feb./2017	CG 000034	C00090	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85
				8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454		
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$59.86	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.85
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.86
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17
				5121-211001	Material de Oficina	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$300.05	$0.00
				2112-1-001025	FLORES OLVERA JUANA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$300.05
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000034	C00090	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17
				8270-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$90.17	$0.00
				8270-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$59.86	$0.00
				8270-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$90.17	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.85
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.86
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17
				2112-1-001025	FLORES OLVERA JUANA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$300.05	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05
							1,800.30	1,800.30
02/feb./2017	OC 000015	P00050	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$290.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00
							730.00	730.00
02/feb./2017	CO 000085	P00051	Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$290.00	$0.00
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$290.00	$0.00
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CO 000085	P00051	Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$730.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$730.00
							1,460.00	1,460.00
02/feb./2017	PP 000016	P00052	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00
							730.00	730.00
02/feb./2017	PA 000017	C00091	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$75.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$730.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$730.00
							1,460.00	1,460.00
02/feb./2017	OC 000016	P00053	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$3,256.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	OC 000016	P00053	Orden de Compra	8240-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,256.80	$0.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,256.80
							6,513.60	6,513.60
02/feb./2017	CO 000086		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$3,256.80	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$6,513.60	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,513.60
							13,027.20	13,027.20
02/feb./2017	PP 000017	P00055	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80
							6,513.60	6,513.60
02/feb./2017	PA 000018		Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$3,256.80	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$6,513.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$6,513.60
							13,027.20	13,027.20
02/feb./2017	CG 000035	C00093	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000035	C00093	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$560.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$560.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$560.00
							3,360.00	3,360.00
02/feb./2017	PC 000010	C00094	Gasto por Comprobar	1123-009-009	Enrique Ventura López	Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/feb./2017	OC 000017	P00056	Orden de Compra	8240-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00
				8240-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	OC 000017	P00056	Orden de Compra	8220-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/feb./2017	CO 000088		Compra	8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00
				8240-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00
				8240-6-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$16,000.00	$0.00
				2112-1-001026	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
02/feb./2017	PP 000018	P00058	Programacion de Pago	8260-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00
				8260-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00
				8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00
				8250-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/feb./2017	PA 000019		Pago	8270-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$8,000.00	$0.00
				8260-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$0.00	$8,000.00
				8260-6-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$0.00	$8,000.00
				2112-1-001026	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$16,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
02/feb./2017	OC 000018	P00059	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	OC 000018	P00059	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	OC 000018	P00059	Orden de Compra	8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.03
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.04
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
							17,555.74	17,555.74
02/feb./2017	CO 000089	P00060	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CO 000089	P00060	Compra	8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.36	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CO 000089	P00060	Compra	8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.33
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$17,555.74	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48
02/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$636.00	$0.00
							636.00	636.00
02/feb./2017	000000			1123-009-013	Salomé Pérez Granados	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL 01FEB17 CON 2B CONTADURIA	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/feb./2017	IR 000049	I00084	Ingreso Pagado	8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$135.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$135.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	IR 000049	I00084	Ingreso Pagado	4143-011	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$135.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:49, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
						IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00
							3,596.00	3,596.00
02/feb./2017	IR 000050	I00085	Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por	$85.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	IR 000050	I00085	Ingreso Pagado	8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	$85.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00
							360.00	360.00
02/feb./2017	IR 000051	I00087	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:51, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
							5,077,776.00	5,077,776.00
02/feb./2017	PA 000048	C00230	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 258, Factura: NA	$232.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$232.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	PA 000048	C00230	Pago	8270-6-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$116.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$232.00	$0.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
03/feb./2017	PP 000019	P00061	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.46	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.47	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.32	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.33	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.37	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.36	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.03	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.04	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	PP 000019	P00061	Programacion de Pago	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.46
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.47
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.32
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.33
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.37
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.36
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.03
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.04
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72
							17,555.74	17,555.74
03/feb./2017	PA 000020	C00096	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.46	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.03	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.32	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.37	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	PA 000020	C00096	Pago	8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$359.78	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$1,068.53	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.47	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.04	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.72	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.33	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.36	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$359.78	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.46
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.60
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.03
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	PA 000020	C00096	Pago	8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.37
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.60
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.47
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.04
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.33
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.36
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$17,555.74	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48
03/feb./2017	OC 000019	P00062	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CO 000090	P00063	Compra	8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
03/feb./2017	PP 000020	P00064	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
03/feb./2017	PA 000021	C00097	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$22,580.86	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
03/feb./2017	PC 000011	C00098	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$7,592.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$7,592.00
							7,592.00	7,592.00
03/feb./2017	PC 000012	C00099	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$385.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$130.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$130.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$85.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$931.00
							5,586.00	5,586.00
03/feb./2017	IR 000052	I00088	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:52, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
						IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/feb./2017	IR 000052	I00088	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$256.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$4,140.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$170.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
						IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							19,120.00	19,120.00
03/feb./2017	IR 000053		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
						IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							600.00	600.00
07/feb./2017	IR 000054	I00091	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Afinación	ID directo: 54, Afinación	$157.00	$0.00
				8140-51-04-009	Afinación	ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 54, Afinación	$182.12	$0.00
				4159-009	Afinación	ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00
				8140-51-04-009	Afinación	IR:54, Afinación	$157.00	$0.00
				8150-51-04-009	Afinación	IR:54, Afinación	$0.00	$157.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	$182.12	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:54, Afinación	$0.00	$182.12
						F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54	$0.00	$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54	$0.00	$25.12
							703.36	703.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2017	IR 000055		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00
		I00093		8120-43-013	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:55, Historial académico	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	$10,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00
							44,816.00	44,816.00
08/feb./2017	CG 000037	C00101	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000037	C00101	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA		
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$36.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$36.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$36.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$73.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$73.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$73.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$73.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000037	C00101	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$146.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.00
							876.00	876.00
08/feb./2017	CG 000039	C00102	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.50
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.51
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.50	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.51	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.50
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.51
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$85.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$199.01	$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$199.01
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000039	C00102	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.50
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.51
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.50	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.51	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.50
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.51
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$284.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$284.01
							1,704.06	1,704.06
08/feb./2017	CG 000040	C00104	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000040	C00104	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$50.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$40.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$45.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$50.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$40.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$90.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$80.00	$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$100.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$80.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$90.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000040	C00104	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
08/feb./2017	CG 000041	C00105	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000041	C00105	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$64.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$64.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$0.00	$64.50
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$0.00	$64.50
				5131-318001	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$129.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$85.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$85.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$0.00	$129.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000041	C00105	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00
				8270-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$129.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$289.00
							1,734.00	1,734.00
08/feb./2017	CG 000042	C00106	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000042	C00106	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.55
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.56
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$117.56	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.55
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.56
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$820.11	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$820.11
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000042	C00106	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.55
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.56
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$117.56	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.55
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.56
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$820.11	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$820.11
							4,920.66	4,920.66
08/feb./2017	OC 000020	P00065	Orden de Compra	8240-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00
				8240-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00
				8220-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$162.50
				8220-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$162.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							325.00	325.00
08/feb./2017	CO 000112	P00066	Compra	8250-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$162.50	$0.00
				8240-5-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50
				8240-6-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$325.00	$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
08/feb./2017	PP 000021	P00067	Programacion de Pago	8260-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00
				8260-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00
				8250-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50
				8250-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50
							325.00	325.00
08/feb./2017	PA 000022	C00107	Pago	8270-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00
				8270-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00
				8260-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50
				8260-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$325.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
08/feb./2017	OC 000021	P00068	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,166.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00
							10,332.00	10,332.00
08/feb./2017	CO 000113	P00069	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,166.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CO 000113	P00069	Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO	$0.00	$5,166.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$10,332.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,332.00
							20,664.00	20,664.00
08/feb./2017	PP 000022	P00070	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00
							10,332.00	10,332.00
08/feb./2017	PA 000023	C00108	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$5,166.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$10,332.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$10,332.00
							20,664.00	20,664.00
08/feb./2017	OC 000022	P00071	Orden de Compra	8240-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$1,405.00	$0.00
				8240-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$1,405.00	$0.00
				8220-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$1,405.00
				8220-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
08/feb./2017	CO 000114	P00072	Compra	8250-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA	$1,405.00	$0.00
						GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ		
				8240-5-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CO 000114	P00072	Compra	8240-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00
				2112-1-000984	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,810.00
							5,620.00	5,620.00
08/feb./2017	PP 000023	P00073	Programacion de Pago	8260-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00
				8260-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00
				8250-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00
				8250-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
08/feb./2017	PA 000024		Pago	8270-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$1,405.00	$0.00
				8260-5-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00
				8260-6-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00
				2112-1-000984	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$2,810.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$2,810.00
							5,620.00	5,620.00
08/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$989.00	$0.00
							989.00	989.00
08/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$4,930.00	$0.00
							4,930.00	4,930.00
08/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ)	$182.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							182.12	182.12
08/feb./2017	000000	I00094		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$11,204.00	$0.00
							11,204.00	11,204.00
08/feb./2017	IR 000056	I00095	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80
						F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56	$0.00	$12.80
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56	$0.00	$12.80
							358.40	358.40
08/feb./2017	IR 000057		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	IR 000057	I00097	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:57, Constancia escolar IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
							8,304.00	8,304.00
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$25.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.75	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$25.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.74	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.75
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.74
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$95.00	$0.00
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura:	$50.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$67.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$67.49	$0.00
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699		
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$95.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$95.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$67.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$67.49
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.74	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.74
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$125.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$190.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$134.99	$0.00
				1123-009-017	Roberto Tellez Nochebuena	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$449.99
							2,699.94	2,699.94
09/feb./2017	OC 000023	P00074	Orden de Compra	8240-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$39,522.00	$0.00
				8220-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00
				8220-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00
							79,044.00	79,044.00
09/feb./2017	CO 000115	P00075	Compra	8250-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$39,522.00	$0.00
				8240-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00
				8240-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$79,044.00	$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$79,044.00
							158,088.00	158,088.00
09/feb./2017	PP 000024	P00076	Programacion de Pago	8260-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00
				8250-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00
				8250-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00
							79,044.00	79,044.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	PA 000025	C00110	Pago	8270-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$39,522.00	$0.00
				8260-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$79,044.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$79,044.00
							158,088.00	158,088.00
09/feb./2017	CG 000043	C00111	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$94.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$94.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000043	C00111	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$94.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$188.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$188.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000043	C00111	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$188.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$358.00
							2,148.00	2,148.00
09/feb./2017	OC 000024	P00077	Orden de Compra	8240-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00
				8240-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00
				8220-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00
				8220-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
09/feb./2017	CO 000119		Compra	8250-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,496.00	$0.00
				8240-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00
				8240-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,992.00	$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,992.00
							5,984.00	5,984.00
09/feb./2017	PP 000025	P00079	Programacion de Pago	8260-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00
				8260-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00
				8250-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00
				8250-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,992.00	2,992.00
09/feb./2017	PA 000026	C00112	Pago	8270-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$1,496.00	$0.00
				8260-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$0.00	$1,496.00
				8260-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$0.00	$1,496.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$2,992.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$0.00	$2,992.00
							5,984.00	5,984.00
09/feb./2017	CG 000044	C00113	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000044	C00113	Comprobación de Gasto	2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
							450.00	450.00
09/feb./2017	PC 000013	C00114	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$1,422.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
09/feb./2017	CG 000045	C00115	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$420.00	$0.00
				2112-1-001018	ROSWIN, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$420.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000045	C00115	Comprobación de Gasto	2112-1-001018	ROSWIN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$420.00	$0.00
							2,520.00	2,520.00
09/feb./2017	CG 000046	C00116	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000046	C00116	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura:	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$37.50
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$280.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$290.00	$0.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$290.00
				2112-1-001027	AIXA GASTRONÓMICA, S.A DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000046	C00116	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$570.00	$0.00
				2112-1-001027	AIXA GASTRONÓMICA, S.A DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
09/feb./2017	CG 000047		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000047	C00117	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
						GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA		
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$260.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
09/feb./2017	PC 000014	C00118	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$584.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$584.00
							584.00	584.00
09/feb./2017	CG 000048	C00119	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000048	C00119	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
09/feb./2017	CG 000049	C00120	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000049	C00120	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000049	C00120	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
09/feb./2017	CG 000050	C00121	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000050	C00121	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$27.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$55.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$55.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00
				8270-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000050	C00121	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00
							2,010.00	2,010.00
09/feb./2017	OC 000025	P00080	Orden de Compra	8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/feb./2017	CO 000133		Compra	8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$600.00	$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
09/feb./2017	PP 000026	P00082	Programacion de Pago	8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/feb./2017	PA 000027	C00122	Pago	8270-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	PA 000027	C00122	Pago	8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$600.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
09/feb./2017	PC 000015	C00123	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO. 10FEB17|	$2,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO. 10FEB17|	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/feb./2017	CG 000051	C00124	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00
				8240-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8220-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8220-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
				8250-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$89.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.01	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.00	$0.00
				8240-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00
				8240-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.01
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$178.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$80.01	$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$178.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000051	C00124	Comprobación de Gasto	2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134,	$0.00	$80.01
				8260-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00
				8260-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8250-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8250-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00
				8260-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$178.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$258.01
							1,548.06	1,548.06
09/feb./2017	000000	I00096		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
09/feb./2017	000000	I00098		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$2,076.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,076.00	2,076.00
09/feb./2017	IR 000058	I00099	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00
						ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:58, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:58, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$4,860.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
						IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00
							21,664.00	21,664.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	000000	I00101		1123-006-015	Benito Canales Pacheco	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$0.00	$1,148.70
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$1,148.70	$0.00
							1,148.70	1,148.70
09/feb./2017	000000	I00102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$1,735.00	$0.00
				1123-009-009	Enrique Ventura López	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$0.00	$1,735.00
							1,735.00	1,735.00
09/feb./2017	000000	I00103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 2A	$1,635.00	$0.00
							1,635.00	1,635.00
09/feb./2017	OC 000037	P00120	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,106.67	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.67
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.68
							6,213.35	6,213.35
09/feb./2017	CO 000189	P00121	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$3,106.67	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.67
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.68
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$6,213.35	$0.00
				2112-1-001032	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$6,213.35
							12,426.70	12,426.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50
						GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$70.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$38.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$70.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$38.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$70.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$38.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$70.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$38.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$141.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$77.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$85.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$77.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$141.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$85.00	$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$77.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$188.00	$0.00
				1123-009-009	Enrique Ventura López	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$350.00
							2,100.00	2,100.00
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$100.19	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.20
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.19
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$609.69
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$73.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$73.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.20
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.19
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$609.69	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$609.69
							3,658.14	3,658.14
10/feb./2017	CG 000053	C00126	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
				8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674		
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$107.59	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000053	C00126	Comprobación de Gasto	5138-382001	Gastos de orden social MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$215.18	$0.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$107.59	$0.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$215.18	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$215.18
							1,291.08	1,291.08
10/feb./2017	CG 000054	C00127	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013		
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000054	C00127	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$584.32	$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$584.32
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00
				8270-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00
				8270-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$584.32	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$584.32
							3,505.92	3,505.92
10/feb./2017	CG 000055	C00128	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000055	C00128	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$270.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
10/feb./2017	PC 000016	C00129	Gasto por Comprobar	1123-004-002	Jesús Juárez Martinez	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE PACHUCA. HGO.	$795.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE PACHUCA. HGO.	$0.00	$795.00
							795.00	795.00
10/feb./2017	OC 000026	P00083	Orden de Compra	8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	OC 000026	P00083	Orden de Compra	8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40
				8220-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70
				8220-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70
							10,840.20	10,840.20
10/feb./2017	CO 000140		Compra	8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$870.00	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CO 000140	P00084	Compra	5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$75.40	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$10,840.20
							21,680.40	21,680.40
10/feb./2017	PP 000027	P00085	Programacion de Pago	8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00
				8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00
				8250-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70
							10,840.20	10,840.20
10/feb./2017	PA 000028	C00130	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00
				8270-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	PA 000028	C00130	Pago	8270-6-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00
				8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70
				8260-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$10,840.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$10,840.20
							21,680.40	21,680.40
10/feb./2017	PC 000017	C00131	Gasto por Comprobar	1123-004-002	Jesús Juárez Martinez	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA, HGO.	$3,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA, HGO.	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/feb./2017	000000	I00100		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$5,416.00	$0.00
							5,416.00	5,416.00
10/feb./2017	IR 000059	I00104	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59	$0.00	$92.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	IR 000059	I00104	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) ID Folio: 59	$0.00	$12.80
							358.40	358.40
10/feb./2017	000000	I00105		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
10/feb./2017	IR 000060	I00106	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Expedición de registro estatal ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$292.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Expedición de registro estatal ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Constancia escolar ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	IR 000060	I00106	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:60, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:60, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:60, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:60, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$7,920.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	IR 000060	I00106	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Historial académico	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Titulación	$0.00	$0.00
							41,096.00	41,096.00
10/feb./2017	IR 000061		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
							20.00	20.00
10/feb./2017	000000	I00146		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO	$232.00	$0.00
				4319-01-002	Subsidio Federal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO	$0.00	$232.00
							232.00	232.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	IR 000062	I00109	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$21,600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							89,528.00	89,528.00
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$331.65	$0.00
				8250-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$42.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65
				8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$85.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$663.30	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$188.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura:	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	2112-1-001034	SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL, S.A.	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura:	$0.00	$663.30
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$331.65	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$331.65	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$94.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$94.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$0.00	$331.65
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$0.00	$331.65
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$0.00	$94.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$0.00	$94.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$188.00	$0.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-001034	SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL, S.A.	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$663.30	$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Costo por Comprobar: 0	$0.00	$936.30
							5,617.80	5,617.80
14/feb./2017	PC 000018	C00132	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$4,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	PC 000018	C00132	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/feb./2017	GP 000015	C00133	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000015	C00133	Gasto Pagado	8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$5,375.48	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$659.97
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
14/feb./2017	GP 000016	C00134	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000016	C00134	Gasto Pagado	8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$3,360.84	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.09
							22,028.04	22,028.04
14/feb./2017	GP 000017	C00135	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000017	C00135	Gasto Pagado	8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
						GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$2,792.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$28,890.10	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$17,453.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,203.12
							173,340.60	173,340.60
14/feb./2017	GP 000018	C00136	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000018	C00136	Gasto Pagado	8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$4,228.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$898.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$449.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							30,763.80	30,763.80
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.05	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.04	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,488.47	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.05
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.04
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,488.47
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$72,924.05	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$72,924.04	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$1,488.47	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$566.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$226.47	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$226.47
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$72,924.05	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$72,924.04	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$1,488.47	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.05	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.04	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,488.47	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.05
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.04
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,488.47
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
						GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$589,804.36	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.05	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.04	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,488.47	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$27,738.32	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$566.18	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$11,095.33	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$11,095.33	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$226.47	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.05
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.04
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$1,488.47
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$226.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$71,487.23
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$9,624.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,565.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$170,812.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$116,015.21

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$147,336.56
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,417.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$22,417.13	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$147,336.56	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$56,042.82	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$68,138.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,199,184.28	$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 03/2017 AL PERSONAL DE LA UTSH	$641.04	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$797,211.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$79,889.60
							8,959,354.50	8,959,354.50
14/feb./2017	GP 000020	C00138	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 20	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 20	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 20	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20 GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
14/feb./2017	GP 000021	C00139	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000021	C00139	Gasto Pagado	2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
						GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21		
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
14/feb./2017	000000	C00140		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$23,354.84	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$23,354.84
							23,354.84	23,354.84
14/feb./2017	000000	C00141		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$5,018.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$5,018.76
							5,018.76	5,018.76
14/feb./2017	000000	C00142		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50
14/feb./2017	000000	C00143		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$74,884.28	$0.00
							74,884.28	74,884.28
14/feb./2017	000000	C00144		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$162,188.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	000000	C00144		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$0.00	$242,753.80
							242,753.80	242,753.80
14/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$10,279.00	$0.00
							10,279.00	10,279.00
14/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$22,382.00	$0.00
							22,382.00	22,382.00
14/feb./2017	IR 000063	I00111	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-037	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Reposición de credencial	ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-037	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$300.00
				1124-43	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$32.00	$0.00
				1124-43	Reposición de credencial	ID directo: 63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				4143-011	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				4143-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$32.00	$0.00
				4143-037	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-011	Reposición de credencial	ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				8140-43-013	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-037	Historial académico	IR:63, Historial académico	$32.00	$0.00
				8150-43-011	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$300.00	$0.00
				8150-43-013	Reposición de credencial	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$32.00
					Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Historial académico	IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	IR 000063	I00111	Ingreso Pagado	8150-43-037	Reposición de credencial	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$20,340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
							82,816.00	82,816.00
14/feb./2017	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$103,843.61	$0.00
							103,843.61	103,843.61
14/feb./2017	000000			1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$0.00	$429,838.89
							429,838.89	429,838.89
14/feb./2017	000000			1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00
							1,269,444.00	1,269,444.00
14/feb./2017	000000			1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$839,605.11	$0.00
							839,605.11	839,605.11
14/feb./2017	GP 000023	C00189	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000023	C00189	Gasto Pagado	8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
						GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$2,330.10	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$392.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$4,660.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000023	C00189	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$4,029.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$495.15
							30,316.44	30,316.44
14/feb./2017	GP 000024	C00190	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$5,894.88	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$5,190.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$704.59
							35,369.28	35,369.28
14/feb./2017	000000	C00191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$2,437.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,437.40	2,437.40
14/feb./2017	000000	C00192		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
14/feb./2017	000000	C00193		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
14/feb./2017	000000	D00042		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$103,884.57	$0.00
							103,884.57	103,884.57
15/feb./2017	OC 000027	P00086	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.50	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.51	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$7.50
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$7.51
							15.01	15.01
15/feb./2017	CO 000141	P00087	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7.50	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.50
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.51
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$15.01	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$15.01
							30.02	30.02
15/feb./2017	PP 000028	P00088	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.50	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.51	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2017	PP 000028	P00088	Programacion de Pago	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.50
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.51
							15.01	15.01
15/feb./2017	PA 000029	C00145	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$7.50	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$7.50
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$7.51
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$15.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$15.01
							30.02	30.02
15/feb./2017	000000	I00113		1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1180	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1180	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2017	IR 000064	I00114	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2017	IR 000064	I00114	Ingreso Pagado	8150-43-037	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	$21,240.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
							86,288.00	86,288.00
15/feb./2017	IR 000065		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de	$5.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:65, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
						IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
							20.00	20.00
15/feb./2017	OC 000039	P00126	Orden de Compra	8240-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$292.00
							584.00	584.00
16/feb./2017	000000			2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$358,652.19	$0.00
						PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$430.51	$0.00
						CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$12.80	$0.00
						CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	$0.00	$357,799.00
							359,095.50	359,095.50
16/feb./2017	OC 000028	P00089	Orden de Compra	8240-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	OC 000028	P00089	Orden de Compra	8240-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00
				8220-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$30,097.00
				8220-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$30,097.00
							60,194.00	60,194.00
16/feb./2017	CO 000142		Compra	8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,097.00	$0.00
				8240-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,097.00
				8240-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,097.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,194.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,194.00
							120,388.00	120,388.00
16/feb./2017	PP 000029	P00091	Programacion de Pago	8260-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00
				8260-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00
				8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00
				8250-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00
							60,194.00	60,194.00
16/feb./2017	PA 000030		Pago	8270-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$30,097.00	$0.00
				8260-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00
				8260-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$60,194.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$60,194.00
							120,388.00	120,388.00
16/feb./2017	OC 000029	P00092	Orden de Compra	8240-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00
				8240-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00
				8220-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,479.35
				8220-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,479.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,958.70	6,958.70
16/feb./2017	CO 000143	P00093	Compra	8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,479.35	$0.00
				8240-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35
				8240-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,958.70	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$6,958.70
							13,917.40	13,917.40
16/feb./2017	PP 000030	P00094	Programacion de Pago	8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00
				8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35
				8250-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35
							6,958.70	6,958.70
16/feb./2017	PA 000031	C00148	Pago	8270-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,479.35	$0.00
				8270-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,479.35	$0.00
				8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,479.35
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,479.35
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$6,958.70	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$6,958.70
							13,917.40	13,917.40
16/feb./2017	OC 000030	P00095	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,248.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,248.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,248.00
							18,496.00	18,496.00
16/feb./2017	CO 000144	P00096	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,248.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CO 000144	P00096	Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO	$0.00	$9,248.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$18,496.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,496.00
							36,992.00	36,992.00
16/feb./2017	PP 000031	P00097	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00
							18,496.00	18,496.00
16/feb./2017	PA 000032	C00149	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$9,248.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$18,496.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$18,496.00
							36,992.00	36,992.00
16/feb./2017	OC 000031	P00098	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$2,546.82	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.82
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.83
							5,093.65	5,093.65
16/feb./2017	CO 000145	P00099	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO	$2,546.32	$0.00
						GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CO 000145	P00099	Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,092.65	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,092.65
							10,185.30	10,185.30
16/feb./2017	PP 000032	P00100	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.32	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.33	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.32
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.33
							5,092.65	5,092.65
16/feb./2017	CO 000146	P00103	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,546.82	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.82
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.83
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,093.65	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,093.65
							10,187.30	10,187.30
16/feb./2017	PP 000033	P00104	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.82	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.83	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.82
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.83
							5,093.65	5,093.65
16/feb./2017	PA 000033	C00150	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.82	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.83	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.82
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.83
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$5,093.65	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$5,093.65
							10,187.30	10,187.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	OC 000032		Orden de Compra	8240-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$3,770.00	$0.00
					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
				8220-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00
				8220-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
16/feb./2017	CO 000147	P00106	Compra	8250-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00
				8250-6-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00
				8240-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00
				8240-6-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
16/feb./2017	PP 000034	P00107	Programacion de Pago	8260-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00
				8260-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00
				8250-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00
				8250-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
16/feb./2017	PA 000034	C00151	Pago	8270-6-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	$3,770.00	$0.00
					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34		
				8260-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00
				8260-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	PA 000034	C00151	Pago	2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$7,540.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
16/feb./2017	PC 000019		Gasto por Comprobar	1123-011-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/feb./2017	CG 000056	C00153	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075		
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$133.48	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$0.00	$133.48
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$0.00	$133.48
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$266.96	$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$0.00	$266.96
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$133.48	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000056	C00153	Comprobación de Gasto	2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$266.96	$0.00
							1,601.76	1,601.76
16/feb./2017	OC 000033	P00108	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,957.95	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,957.95
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,957.96
							5,915.91	5,915.91
16/feb./2017	CO 000149	P00109	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$2,957.95	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,957.95
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,957.96
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,915.91	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,915.91
							11,831.82	11,831.82
16/feb./2017	PP 000035	P00110	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.95	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.96	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.95
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.96
							5,915.91	5,915.91
16/feb./2017	PA 000035	C00154	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.95	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.96	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.95
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.96
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$5,915.91	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$5,915.91
							11,831.82	11,831.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	OC 000034	P00111	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$4,085.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50
							8,171.00	8,171.00
16/feb./2017	CO 000150	P00112	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO	$4,085.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,171.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,171.00
							16,342.00	16,342.00
16/feb./2017	PP 000036	P00113	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50
							8,171.00	8,171.00
16/feb./2017	PA 000036	C00155	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$4,085.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$8,171.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$8,171.00
							16,342.00	16,342.00

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	000000	I00112		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$20,704.00	$0.00
							20,704.00	20,704.00
16/feb./2017	000000	I00116		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$21,577.00	$0.00
							21,577.00	21,577.00
16/feb./2017	IR 000066	I00117	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Constancia escolar ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$96.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Constancia escolar ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 66, Constancia escolar ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$96.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Constancia escolar ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
				8140-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Constancia escolar IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$96.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Constancia escolar IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	$13,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:66, Constancia escolar IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00
							54,384.00	54,384.00
16/feb./2017	IR 000067	I00118	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	IR 000067	I00118	Ingreso Pagado	8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$375.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	$375.00	$0.00
						IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,500.00	1,500.00
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668		
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$500.00	$0.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$500.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$1,000.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$1,000.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$1,000.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$1,000.00
				8260-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8270-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$4,000.00	$0.00
				1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/feb./2017	000000	D00038		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00
							500,000.00	500,000.00
16/feb./2017	000000	D00043		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$500,003.30	$0.00
							500,003.30	500,003.30
17/feb./2017	OC 000035	P00114	Orden de Compra	8240-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00
				8240-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00
				8240-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00
				8240-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00
				8220-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00
				8220-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00
				8220-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	OC 000035	P00114	Orden de Compra	8220-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92
							3,681.84	3,681.84
17/feb./2017	CO 000151		Compra	8250-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$880.00	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$880.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$880.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$3,681.84	$0.00
				2112-1-001029	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$3,681.84
							7,363.68	7,363.68
17/feb./2017	PP 000037	P00116	Programacion de Pago	8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00
				8250-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00
				8250-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00
				8250-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92
				8250-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92
							3,681.84	3,681.84
17/feb./2017	PA 000037	C00156	Pago	8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92
				2112-1-001029	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$3,681.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	PA 000037	C00156	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$3,681.84
							7,363.68	7,363.68
17/feb./2017	IR 000068	I00120	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00
						ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:68, Historial académico	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$9,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
						IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00
							38,352.00	38,352.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	IR 000069	I00121	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$500.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	$500.00	$0.00
						IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
							2,020.00	2,020.00
17/feb./2017	CG 000088	D00039	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40
				8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134		
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$452.40	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$904.80	$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$904.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	CG 000088	D00039	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40
				8270-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$452.40	$0.00
				8270-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$452.40	$0.00
				8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$0.00	$452.40
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$0.00	$452.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$904.80	$0.00
				1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$0.00	$904.80
							5,428.80	5,428.80
18/feb./2017	000000	I00119		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$13,971.00	$0.00
							13,971.00	13,971.00
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923		
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$0.00	$113.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				5131-318001	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$226.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura:	$0.00	$226.00
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256		
				2112-1-001030	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$85.00
				2112-1-001030	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$85.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
				2112-1-001030	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$471.00
							2,826.00	2,826.00
20/feb./2017	CG 000059	C00158	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000059	C00158	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
20/feb./2017	CG 000060	C00159	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8240-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8220-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
				8220-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721		
				8250-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$475.71	$0.00
				8240-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71
				8240-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$951.42	$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$951.42
				8260-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8260-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8250-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
				8250-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$475.71	$0.00
				8260-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71
				8260-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$951.42	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$951.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,708.52	5,708.52
20/feb./2017	CG 000061	C00160	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
20/feb./2017	CG 000062	C00161	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000062	C00161	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.51	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.51
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$75.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$180.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$75.01
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$180.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000062	C00161	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.51	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.51
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$160.01	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.01
							2,040.06	2,040.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
						GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$72.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$145.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$145.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$145.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$33.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$33.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$66.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$441.00
							2,646.00	2,646.00
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA		
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$390.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$780.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$780.00
				2112-1-000719	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$75.00
				2112-1-000719	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$75.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$390.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$780.00	$0.00
				2112-1-000719	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,005.00
							6,030.00	6,030.00
20/feb./2017	CG 000065	C00164	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$180.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$180.00
				8260-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000065	C00164	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
							1,080.00	1,080.00
20/feb./2017	CG 000066	C00165	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$75.00	$0.00
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000067		Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000067	C00166	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$75.00	$0.00
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000068	C00167	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8240-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8240-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8220-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000068	C00167	Comprobación de Gasto	8220-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00
				8220-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
				8250-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00
				8250-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00
				8240-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50
				8240-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$270.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$301.96	$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$301.96
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$270.00
				2112-1-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$85.00
				8260-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8260-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8260-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8260-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000068	C00167	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8250-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00
				8250-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00
				8250-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8270-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00
				8270-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00
				8260-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$301.96	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				2112-1-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$656.96
							3,941.76	3,941.76
20/feb./2017	CG 000069	C00168	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000069	C00168	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
						GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000070	C00169	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50
						GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000070	C00169	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$75.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000071	C00170	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50
						GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000071	C00170	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000072	C00171	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
						GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$160.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$320.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$320.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$320.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,920.00	1,920.00
20/feb./2017	CG 000073	C00172	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203		
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000073	C00172	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$75.00	$0.00
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000073	C00172	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
20/feb./2017	CG 000074	C00173	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000074	C00173	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
20/feb./2017	000000	I00122		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$10,093.00	$0.00
							10,093.00	10,093.00
20/feb./2017	CG 000075	C00174	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00
				8240-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000075	C00174	Comprobación de Gasto	8220-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
				8220-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331		
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$153.15	$0.00
				8250-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura:	$79.50	$0.00
				8250-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$79.50	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331		
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$153.15
				8240-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura:	$0.00	$79.50
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833	$0.00	$79.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331		
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura:	$159.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331		
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura:	$0.00	$159.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00
				8260-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8260-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15
				8250-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
				8250-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$153.15	$0.00
				8270-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00
				8270-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$153.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000075	C00174	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$153.15
				8260-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.50
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$306.29	$0.00
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$159.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$465.29
							2,791.74	2,791.74
20/feb./2017	IR 000070	I00123	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Expedición de registro estatal ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,008.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Expedición de registro estatal ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Constancia escolar ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	IR 000070	I00123	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:70, Titulación	$12,096.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$12,060.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	IR 000070	I00123	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$1,752.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$7,008.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$2,640.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$28,392.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$12,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00
							257,120.00	257,120.00
20/feb./2017	IR 000071		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$960.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	$960.00	$0.00
						IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,840.00	3,840.00
20/feb./2017	OC 000036	P00117	Orden de Compra	8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	OC 000036	P00117	Orden de Compra	8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	OC 000036	P00117	Orden de Compra	8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20
							3,301.36	3,301.36
20/feb./2017	CO 000188	P00118	Compra	8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$49.30	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CO 000188	P00118	Compra	8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$110.20	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,333.92	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$319.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$648.44	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$3,301.36
							6,602.72	6,602.72

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PP 000038	P00119	Programacion de Pago	8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PP 000038	P00119	Programacion de Pago	8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20
							3,301.36	3,301.36
20/feb./2017	PA 000038	C00175	Pago	8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00
				8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PA 000038	C00175	Pago	8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00
				8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00
				8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00
				8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00
				8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00
				8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00
				8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$3,301.36	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PA 000038	C00175	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$3,301.36
							6,602.72	6,602.72
20/feb./2017	PP 000039	P00122	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.67	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.68	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.67
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.68
							6,213.35	6,213.35
20/feb./2017	PA 000039	C00176	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.67	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.68	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.67
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.68
				2112-1-001032	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$6,213.35	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$6,213.35
							12,426.70	12,426.70
21/feb./2017	CG 000038	C00103	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	CG 000038	C00103	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2017	PC 000020	C00177	Gasto por Comprobar	1123-011-013	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO 22FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO 22FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
21/feb./2017	000000	I00125		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$65,240.00	$0.00
							65,240.00	65,240.00
21/feb./2017	000000	I00126		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO.	$1,095.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	000000	I00126		1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO.	$0.00	$1,095.20
							1,095.20	1,095.20
21/feb./2017	IR 000072	I00127	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Expedición de registro estatal ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$8,468.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Expedición de registro estatal ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$8,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Constancia escolar ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Constancia escolar ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$32.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	IR 000072	I00127	Ingreso Pagado	4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:72, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:72, Titulación	$14,616.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$6,480.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$2,117.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$8,468.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$3,190.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$34,307.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$14,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	IR 000072	I00127	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$6,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00
							276,968.00	276,968.00
21/feb./2017	IR 000073		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$660.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	$40.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	$660.00	$0.00
						IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
							2,800.00	2,800.00
22/feb./2017	PP 000032		Cancelación	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.32	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	PP 000032	P00101	Cancelación	8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.33	$0.00
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.32
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.33
							-5,092.65	-5,092.65
22/feb./2017	CO 000145		Cancelación Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$2,546.32	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.32
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.33
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$5,092.65	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$5,092.65
							-10,185.30	-10,185.30
22/feb./2017	CG 000076	C00178	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$145.00	$0.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000076	C00178	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$145.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$145.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$290.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$290.00
				8260-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000076	C00178	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$440.00
							2,640.00	2,640.00
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$100.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$47.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$22.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$94.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$200.00	$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$22.00
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887		
						GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122		
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$200.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00
							2,604.00	2,604.00
22/feb./2017	CG 000078	C00180	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520		
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$51.00	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000078	C00180	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$102.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$533.00	$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$102.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$533.00
				8260-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000078	C00180	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$533.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
22/feb./2017	CG 000079	C00181	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00
						GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$40.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$0.00	$40.01
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$80.01	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$0.00	$80.01
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000079	C00181	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01
							480.06	480.06
22/feb./2017	CG 000080	C00182	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$75.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
22/feb./2017	CG 000081		Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000081	C00183	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
22/feb./2017	CG 000082	C00184	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8240-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000082	C00184	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
				8220-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022		
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$23.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$23.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$23.50	$0.00
				8250-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$104.00	$0.00
				8250-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$104.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50
				8240-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00
				8240-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$47.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$208.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$47.00
				2112-1-001033	JOSE NAVARRTE GUERRA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$208.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000082	C00184	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8260-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
				8250-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				8270-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				8260-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-001033	JOSE NAVARRTE GUERRA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$208.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$302.00
							1,812.00	1,812.00
22/feb./2017	PC 000021	C00185	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$6,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$6,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
22/feb./2017	CG 000083	C00186	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00
				8220-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
				8220-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804		
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$164.00	$0.00
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$328.00	$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$328.00
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$164.00	$0.00
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$328.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$328.00
							1,968.00	1,968.00
22/feb./2017	OC 000038	P00123	Orden de Compra	8240-5-009-005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00
				8240-6-009-005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	OC 000038	P00123	Orden de Compra	8220-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00
				8220-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
22/feb./2017	CO 000208	P00124	Compra	8250-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00
				8250-6-009-005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
						GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
							129,920.00	129,920.00
22/feb./2017	PP 000040	P00125	Programacion de Pago	8260-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00
				8260-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00
				8250-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00
				8250-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
22/feb./2017	PA 000040	C00187	Pago	8270-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago:	$32,480.00	$0.00
				8270-6-009-005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$32,480.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	PA 000040	C00187	Pago	8260-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$32,480.00
				2112-1-000621	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$64,960.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
22/feb./2017	000000	I00129		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$69,942.00	$0.00
							69,942.00	69,942.00
22/feb./2017	GP 000022	C00188	Gasto Pagado	8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$36,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$36,000.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 22	$36,000.00	$0.00
				8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$36,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 22	$36,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 22	$0.00	$36,000.00
				8260-5-012-002-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$36,000.00	$0.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$36,000.00
				8270-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$36,000.00	$0.00
				8260-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$36,000.00	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00
							216,000.00	216,000.00
22/feb./2017	IR 000074	I00130	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	IR 000074	I00130	Ingreso Pagado	8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:74, Titulación	$16,128.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	IR 000074	I00130	Ingreso Pagado	8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Expedición de registro estatal IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,344.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:74, Titulación	$0.00	$16,128.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Expedición de registro estatal IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$9,344.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$3,960.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$2,336.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$9,344.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$3,520.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$37,856.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$16,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Constancia escolar IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Titulación	$0.00	$16,128.00
							298,704.00	298,704.00
22/feb./2017	IR 000075		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	IR 000075	I00131	Ingreso Pagado	8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$500.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	$500.00	$0.00
						IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
							2,020.00	2,020.00
23/feb./2017	000000	I00132		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$75,181.00	$0.00
							75,181.00	75,181.00
23/feb./2017	IR 000076	I00133	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:76, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
							5,077,776.00	5,077,776.00
23/feb./2017	OC 000039	P00127	Cancelación Orden de	8240-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	OC 000039	P00127	Cancelación Orden de	8240-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00
							-584.00	-584.00
23/feb./2017	CG 000086	D00036	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871		
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$584.00	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$584.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8270-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$584.00	$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$584.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,504.00	3,504.00
23/feb./2017	PC 000022	C00194	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$5,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/feb./2017	PC 000023	C00195	Gasto por Comprobar	1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN	$4,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/feb./2017	000000	C00196		2112-1-000600	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$43,618.39	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$0.00	$43,618.39
							43,618.39	43,618.39
23/feb./2017	CG 000091	C00197	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA		
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000091	C00197	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$90.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$180.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$180.00
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$0.00	$75.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000091	C00197	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$255.00
							1,530.00	1,530.00
23/feb./2017	PC 000024		Gasto por Comprobar	1123-011-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
23/feb./2017	CG 000092	C00199	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$100.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$200.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$200.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000092	C00199	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
23/feb./2017	CG 000093	C00200	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8220-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
				8220-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$9.00	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00
				8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$342.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000093	C00200	Comprobación de Gasto	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$556.00	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
				8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00
				8270-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$898.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000093	C00200	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$898.00
							5,388.00	5,388.00
23/feb./2017	CG 000094	C00201	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$47.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,604.00	2,604.00
23/feb./2017	CG 000096	C00203	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0		
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$280.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
23/feb./2017	PC 000025	C00204	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL., 21FEB17	$6,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	PC 000025	C00204	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL., 24FEB17	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/feb./2017	CG 000097	C00205	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000097	C00205	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$94.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$25.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$25.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$94.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000097	C00205	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00
							1,224.00	1,224.00
23/feb./2017	IR 000077	I00134	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	IR 000077	I00134	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:77, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:77, Titulación	$13,104.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:77, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:77, Titulación	$0.00	$13,104.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	IR 000077	I00134	Ingreso Pagado	8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00
				1111-001-001	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$720.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$1,898.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$7,592.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$2,860.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$30,758.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$13,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Historial académico	$0.00	$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$30,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$13,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Titulación	$0.00	$0.00
							239,168.00	239,168.00
23/feb./2017	IR 000078	I00135	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$60.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00
				4169-003	Otros Aprovechamientos	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
					Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación		
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	IR 000078	I00135	Ingreso Pagado	8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$60.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00
						IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,440.00	1,440.00
23/feb./2017	OC 000043	P00137	Orden de Compra	8240-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.88	$0.00
				8240-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.89	$0.00
				8220-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.88
				8220-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.89
							5,875.77	5,875.77
23/feb./2017	CO 000255	P00138	Compra	8250-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO	$2,937.88	$0.00
						GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ		
				8240-5-006-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.88
				8240-6-006-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.89
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$5,875.77	$0.00
				2112-1-001036	UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$5,875.77
							11,751.54	11,751.54
23/feb./2017	PP 000044	P00139	Programacion de Pago	8260-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.88	$0.00
				8260-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.89	$0.00
				8250-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.88
				8250-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.89
							5,875.77	5,875.77
23/feb./2017	PA 000045	C00227	Pago	8270-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio	$2,937.88	$0.00
						GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45		
				8260-5-006-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	PA 000045	C00227	Pago	8260-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.89
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$5,876.00
				1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES DEL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS,	$0.23	$0.00
							11,751.77	11,751.77
24/feb./2017	OC 000040	P00128	Orden de Compra	8240-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00
				8240-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00
				8220-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75
				8220-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75
							2,073.50	2,073.50
24/feb./2017	CO 000249	P00129	Compra	8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$1,036.75	$0.00
				8240-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75
				8240-6-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$2,073.50	$0.00
				2112-1-000844	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$2,073.50
							4,147.00	4,147.00
24/feb./2017	PP 000041	P00130	Programacion de Pago	8260-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00
				8260-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00
				8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75
				8250-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75
							2,073.50	2,073.50
24/feb./2017	PA 000041	C00206	Pago	8270-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$1,036.75	$0.00
				8260-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	PA 000041	C00206	Pago	8260-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$2,073.50
							4,147.00	4,147.00
24/feb./2017	CG 000098	C00207	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
						GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$177.50	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$355.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$355.00
				8260-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$177.50	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$355.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00
							2,130.00	2,130.00
24/feb./2017	CG 000099		Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	CG 000099	C00208	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$270.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
24/feb./2017	IR 000079		Ingreso Pagado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:79, Concentradora de Subsidio Estatal	$2,079,331.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	IR 000079	I00136	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	$0.00	$2,079,331.20
							8,317,324.80	8,317,324.80
24/feb./2017	PA 000042	C00209	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 252, Factura: NA	$232.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$232.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$116.00	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$232.00	$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
24/feb./2017	OC 000041		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,484.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,484.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	OC 000041	P00131	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$7,484.00
							14,968.00	14,968.00
24/feb./2017	CO 000253		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO	$7,484.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$14,968.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,968.00
							29,936.00	29,936.00
24/feb./2017	PP 000042	P00133	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00
							14,968.00	14,968.00
24/feb./2017	PA 000043		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$7,484.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$14,968.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$14,968.00
							29,936.00	29,936.00
24/feb./2017	OC 000042	P00134	Orden de Compra	8240-5-006-004-361001-	Difusión de programas y actividades	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00
				8240-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00
				8220-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	OC 000042	P00134	Orden de Compra	8220-6-006-004-361001-	Difusión de programas y actividades	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
24/feb./2017	CO 000254		Compra	8250-5-006-004-361001-	Difusión de programas y actividades	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO	$1,566.00	$0.00
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		
				8240-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00
				8240-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
24/feb./2017	PP 000043	P00136	Programacion de Pago	8260-5-006-004-361001-	Difusión de programas y actividades	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00
				8260-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00
				8250-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00
				8250-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
24/feb./2017	PA 000044	C00211	Pago	8270-6-006-004-361001-	Difusión de programas y actividades	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago:	$1,566.00	$0.00
				8270-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$1,566.00	$0.00
				8260-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00
				8260-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$3,132.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago:	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
24/feb./2017	PC 000026		Gasto por Comprobar	1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 02MAR17	$6,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	PC 000026	C00212	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 02MAR17	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb./2017	000000	C00213		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
24/feb./2017	000000	C00214		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
24/feb./2017	000000	C00215		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
24/feb./2017	GP 000025	C00216	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$196.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	GP 000025	C00216	Gasto Pagado	8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
						GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$2,330.10	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$392.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$4,660.20	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$4,029.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$528.02
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$495.15
							30,316.44	30,316.44
24/feb./2017	GP 000026	C00217	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	GP 000026	C00217	Gasto Pagado	8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$5,894.88	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$5,190.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$704.59
							35,369.28	35,369.28
24/feb./2017	IR 000080	I00137	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	IR 000080	I00137	Ingreso Pagado	8140-43-014	Titulación	ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00
						ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:80, Historial académico	$160.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:80, Titulación	$69,048.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	IR 000080	I00137	Ingreso Pagado	8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00
				8150-43-014	Titulación	IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$256.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$8,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$9,928.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$39,712.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$14,960.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$160,888.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$68,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00
						IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	IR 000080	I00137	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$2,162.00	$0.00
							1,242,840.00	1,242,840.00
24/feb./2017	IR 000081		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$840.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	$840.00	$0.00
						IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,360.00	3,360.00
27/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES	$60,152.00	$0.00
						DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		
							60,152.00	60,152.00
27/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES	$311,550.00	$0.00
						DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		
							311,550.00	311,550.00
27/feb./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA	$1,653.00	$0.00
						REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA A CRIT NEZA EL 20 DE FEBRERO TF2A		
							1,653.00	1,653.00
27/feb./2017	IR 000082	I00142	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	IR 000082	I00142	Ingreso Pagado	8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Expedición de registro estatal ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,460.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Expedición de registro estatal ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Constancia escolar ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Constancia escolar ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$64.00
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	IR 000082	I00142	Ingreso Pagado	8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:82, Titulación	$2,520.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$365.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$1,460.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$550.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$5,915.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	IR 000082	I00142	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00
							66,296.00	66,296.00
27/feb./2017	IR 000083	I00143	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$760.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00
						ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	$25.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	$760.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
						IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,140.00	3,140.00
27/feb./2017	GP 000027	C00218	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$449.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000027	C00218	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$449.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$898.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$4,228.80	$0.00
							30,763.80	30,763.80
27/feb./2017	GP 000028	C00219	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000028	C00219	Gasto Pagado	8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
						GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$2,792.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$17,453.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,203.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$28,890.10	$0.00
							173,340.60	173,340.60
27/feb./2017	GP 000029	C00220	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000029	C00220	Gasto Pagado	8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$3,360.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000029	C00220	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$258.63
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$676.03
							22,028.04	22,028.04
27/feb./2017	GP 000030	C00221	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000030	C00221	Gasto Pagado	8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$5,375.48	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$659.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.05	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.04	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,488.47	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.04
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,488.47
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$72,924.05	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$72,924.04	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$1,488.47	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$566.18	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$226.47	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$226.47
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$19,575.56	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$72,924.05	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$72,924.04	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$1,488.47	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.05	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.04	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,488.47	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.05

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.04
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,488.47
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
						GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$589,804.36	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.05	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.04	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,488.47	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$566.18	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$226.47	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.05
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.04
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$1,488.47

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$27,738.32
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$226.47
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$22,417.13	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$147,336.56	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$56,042.82	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$797,702.79
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$79,889.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$71,487.23
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$9,624.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,074.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$170,812.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$116,015.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$147,336.56
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$56,042.82
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,417.13
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$641.08	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$68,138.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,199,184.28	$0.00
							8,959,354.54	8,959,354.54
27/feb./2017	000000	C00223		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$5,018.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$5,018.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,018.76	5,018.76
27/feb./2017	000000	C00224		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50
27/feb./2017	000000	C00225		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$74,884.28	$0.00
							74,884.28	74,884.28
27/feb./2017	000000	C00226		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$22,863.72	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,863.72
							22,863.72	22,863.72
27/feb./2017	000000	D00044		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	$835,632.21	$0.00
							835,632.21	835,632.21
27/feb./2017	000000	D00045		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	$533,191.38	$0.00
							533,191.38	533,191.38
27/feb./2017	000000	D00046		1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$2,079,099.20	$0.00
							2,079,099.20	2,079,099.20
27/feb./2017	000000	D00047		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,269,444.00	1,269,444.00
27/feb./2017	000000	D00048		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00
27/feb./2017	OC 000044	P00143	Orden de Compra	8240-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00
				8240-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00
				8220-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00
				8220-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/feb./2017	CO 000257	P00144	Compra	8250-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$11,600.00	$0.00
				8240-5-006-004-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00
				8240-6-006-004-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/feb./2017	PP 000045	P00145	Programacion de Pago	8260-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00
				8260-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00
				8250-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00
				8250-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/feb./2017	PA 000047	C00229	Pago	8270-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00
				8270-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00
				8260-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00
				8260-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$23,200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100		Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
		D00050		8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS		
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$7,592.00	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$7,592.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8270-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$7,592.00	$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$7,592.00
							45,552.00	45,552.00
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$7.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$10.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$10.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$7.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$7.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$10.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$10.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$10.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$15.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$15.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$85.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$21.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$47.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$47.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$21.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$21.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$47.00
				2112-1-000936	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$15.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$33.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$33.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$157.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$85.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$94.00	$0.00
				2112-1-000936	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$30.00	$0.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$66.00	$0.00
				1123-011-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
28/feb./2017	IR 000085	I00145	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$270.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00
						ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	IR 000085	I00145	Ingreso Pagado	4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:85, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:85, Ingresos Propios	$270.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
						IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,160.00	1,160.00
28/feb./2017	ID 000001	P00140	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193	$3,000.00	$0.00
						ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN MENSUA		
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2017	ID 000002	P00141	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194	$3,000.00	$0.00
						ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN MENSUA		
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2017	ID 000003	P00142	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195	$3,000.00	$0.00
						ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN MENSUA		
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2017	000000	D00049		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE	$66,909.87	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	D00049		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$66,909.87
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$66,909.87
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.55
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.55	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00
							287,764.85	287,764.85
28/feb./2017	000000			1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO PFCE 2016-2017	$6,374,665.87	$0.00
							6,374,665.87	6,374,665.87
28/feb./2017	000000			1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (PFCE 2016-2017)	$28,886.92	$0.00
							28,886.92	28,886.92
28/feb./2017	000000			1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-2017)	$6,403,552.79	$0.00
							6,403,552.79	6,403,552.79
28/feb./2017	PA 000050	C00232	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$12.18	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$12.18	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$12.18
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$12.18
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	PA 000050	C00232	Pago	8240-6-001-001-341001-5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 273, Factura: NA	$24.36	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$24.36
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$12.18	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$12.18	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$12.18
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$12.18	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$24.36	$0.00
							$0.00	$24.36
							146.16	146.16
28/feb./2017	000000	C00234		5599-001-002	Específica Subsidio Estatal	BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)	$365.40	$0.00
				1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)	$0.00	$365.40
							365.40	365.40
28/feb./2017	000000	C00235		4143-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00
				4143-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	C00235		4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00
				2118-4143-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$504.00
				2118-4143-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$110.00
				2118-4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$1,183.00
				2118-4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$73.00
				2118-4143-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$292.00
				2118-4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$10.00
				8120-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	C00235		8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00
				2118-4143-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$504.00	$0.00
				2118-4143-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$110.00	$0.00
				2118-4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$1,183.00	$0.00
				2118-4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$73.00	$0.00
				2118-4143-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$292.00	$0.00
				2118-4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$10.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$2,172.00
				8140-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00
				8150-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	C00235		8150-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00
							-2,172.00	-2,172.00
28/feb./2017	000000	D00054		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,034,330.24	$0.00
							1,034,330.24	1,034,330.24
28/feb./2017	000000	I00148		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,967.93
							3,967.93	3,967.93
28/feb./2017	000000	D00055		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,038,298.17	$0.00
							1,038,298.17	1,038,298.17
28/feb./2017	000000	C00236		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$75,249.78	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$0.00	$75,249.78
							75,249.78	75,249.78
28/feb./2017	000000	C00237		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	CANCELACION C001	$0.00	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	CANCELACION C001	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	68,704,823.84	68,704,823.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PC 000027		Gasto por Comprobar	1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-	$2,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/mar./2017	PC 000028	C00239	Gasto por Comprobar	1123-011-001	Rosalia Huerta Robles	Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA , MORELOS DE 01-	$5,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA , MORELOS DE 01-	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/mar./2017	CG 000102	C00240	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
						GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$75.00	$0.00
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000102	C00240	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
01/mar./2017	CG 000103	C00241	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
						GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$260.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000103	C00241	Comprobación de Gasto	2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276,	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00
							2,070.00	2,070.00
01/mar./2017	CG 000104	C00242	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2017	CG 000104	C00242	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$260.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2017	CG 000104	C00242	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00
							2,070.00	2,070.00
01/mar./2017	CG 000105	C00243	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50
						GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA		
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$127.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$255.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$255.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$0.00	$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2017	CG 000105	C00243	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$255.00	$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00
							1,980.00	1,980.00
01/mar./2017	CG 000106	C00244	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000106	C00244	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50
				2112-1-001037	MARIA EUGENIA GARCIA FLORES	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-001037	MARIA EUGENIA GARCIA FLORES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
01/mar./2017	CG 000107	C00245	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131		
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$230.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$460.00	$0.00
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$460.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000107	C00245	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$230.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$460.00
							2,760.00	2,760.00
01/mar./2017	PC 000029		Gasto por Comprobar	1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17	$4,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
01/mar./2017	OC 000045	P00146	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,460.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00
							12,920.00	12,920.00
01/mar./2017	CO 000283	P00147	Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$12,920.00	$0.00
				2112-1-001038	ROMAN OLVERA SOBERANES	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$12,920.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							25,840.00	25,840.00
01/mar./2017	PP 000046	P00148	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00
							12,920.00	12,920.00
01/mar./2017	PA 000051	C00247	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00
				2112-1-001038	ROMAN OLVERA SOBERANES	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$12,920.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$12,920.00
							25,840.00	25,840.00
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$95.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$75.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$731.88	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$731.88
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286,	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$731.88	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$891.88
							5,351.28	5,351.28
01/mar./2017	CG 000109	C00249	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000109	C00249	Comprobación de Gasto	8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura:	$37.50	$0.00
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137		
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$75.00
				2112-1-000343	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000109	C00249	Comprobación de Gasto	8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2112-1-000343	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00
							1,350.00	1,350.00
01/mar./2017	CG 000110	C00250	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000110	C00250	Comprobación de Gasto	5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$375.00	$0.00
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$375.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$187.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$187.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$187.50
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$375.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00
							2,250.00	2,250.00
01/mar./2017	CG 000111	C00251	Comprobación de Gasto	8240-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$42.50	$0.00
				8240-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$85.00
				8260-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000111	C00251	Comprobación de Gasto	8270-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
01/mar./2017	CG 000112	C00252	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00
						GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000112	C00252	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$90.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$90.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$180.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$180.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000126	PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$85.00
				2112-1-000126	PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000112	C00252	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00
				2112-1-000126	PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$170.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000112	C00252	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$630.00
							3,780.00	3,780.00
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$184.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$184.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$86.10	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$76.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$37.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$37.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$1,434.80	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$1,434.80
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$30.80	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$30.80	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$1,434.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,434.80
							8,608.80	8,608.80
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$62.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$162.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$162.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.49	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1.14
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.49
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1.14
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1,841.27	$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1,841.27
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$68.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1.14	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$68.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.49	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.50
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.49
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1,841.27	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$1,841.27
							11,047.62	11,047.62
01/mar./2017	OC 000047	P00152	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	OC 000047	P00152	Orden de Compra	8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.03
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.04
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33
							17,555.74	17,555.74
01/mar./2017	CO 000299	P00153	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CO 000299	P00153	Compra	8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.36	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CO 000299	P00153	Compra	8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.33
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.04
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$17,555.74	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48
01/mar./2017	PP 000048	P00154	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.03	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PP 000048	P00154	Programacion de Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.04	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.37	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.36	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.47	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.46	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.32	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.33	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.03
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.04
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.37
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.36
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.47
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.46
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PP 000048	P00154	Programacion de Pago	8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.33
							17,555.74	17,555.74
01/mar./2017	PA 000053		Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$554.89	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.32	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.03	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$618.37	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.47	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$554.89	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.33	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.04	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PA 000053	C00256	Pago	8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.46	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.60
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.32
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.03
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.37
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.47
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.60
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.33

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PA 000053	C00256	Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.04
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.36
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.46
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$17,555.74	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48
01/mar./2017	000000	I00149		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$799.99	$0.00
				1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$0.00	$799.99
							799.99	799.99
01/mar./2017	000000	I00150		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$1,514.00	$0.00
				1123-011-013	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$0.00	$1,514.00
							1,514.00	1,514.00
01/mar./2017	000000	I00154		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,744.00	$0.00
							6,744.00	6,744.00
01/mar./2017	000000	I00155		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$17,359.00	$0.00
							17,359.00	17,359.00
01/mar./2017	IR 000088	I00157	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	IR 000088	I00157	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$10.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$10.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$277.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$21.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$277.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$47.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$138.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$10.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$138.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$10.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$138.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$10.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$138.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$298.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$188.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$85.00	$0.00
				1123-011-013	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$571.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,426.00	3,426.00
01/mar./2017	000000	I00244		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$232.00	$0.00
				4319-01-003	Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
01/mar./2017	PA 000108	C00410	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 549, Factura: NA	$574.20	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$574.20
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$287.10	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$574.20	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$574.20
							3,445.20	3,445.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	OC 000046		Orden de Compra	8240-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00
		P00149		8240-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00
				8220-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00
				8220-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
02/mar./2017	CO 000298	P00150	Compra	8250-5-007-006-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$8,004.00	$0.00
				8240-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$8,004.00
				8240-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$8,004.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
02/mar./2017	PP 000047	P00151	Programacion de Pago	8260-5-007-006-361001-	Difusión de programas y actividades	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00
				8260-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00
				8250-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00
				8250-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
02/mar./2017	PA 000052	C00255	Pago	8270-5-007-006-361001-	Difusión de programas y actividades	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00
				8270-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00
				8260-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00
				8260-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$16,008.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	OC 000048	P00155	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$175.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00
							350.00	350.00
02/mar./2017	CO 000300	P00156	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$350.00	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
02/mar./2017	PP 000049	P00157	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00
							350.00	350.00
02/mar./2017	PA 000054	C00257	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$350.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
02/mar./2017	IR 000086	I00151	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	IR 000086	I00151	Ingreso Pagado	8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	IR 000086	I00151	Ingreso Pagado	4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:86, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:86, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Expedición de registro estatal IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$292.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:86, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Expedición de registro estatal IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$292.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Constancia escolar IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$128.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	IR 000086	I00151	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Titulación	$0.00	$504.00
							12,648.00	12,648.00
02/mar./2017	IR 000087	I00152	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$150.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00
						ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
						IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							660.00	660.00
02/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$1,165.00	$0.00
							1,165.00	1,165.00
02/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	D	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	000000	I00156		1111-001-001	Ingresos Propios	D	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/mar./2017	000000	I00158		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/mar./2017	IR 000089	I00159	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Expedición de registro estatal ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$584.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Expedición de registro estatal ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$584.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Constancia escolar ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	IR 000089	I00159	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:89, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8150-43-014	Titulación	IR:89, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	IR 000089	I00159	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$1,440.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$146.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$584.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$220.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Expedición de registro estatal	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Titulación	$0.00	
							26,440.00	26,440.00
02/mar./2017	IR 000090	I00160	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$275.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00
						ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	IR 000090	I00160	Ingreso Pagado	4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	$40.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$275.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$40.00
							1,320.00	1,320.00
02/mar./2017	IR 000091	I00162	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/mar./2017	000000	I00163		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/mar./2017	IR 000092	I00164	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:92, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2017	000000	D00059		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$75,249.78	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$0.00	$75,249.78
							75,249.78	75,249.78
03/mar./2017	CG 000115	C00258	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520		
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$119.60	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$119.60
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$119.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$239.20	$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$239.20
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$119.60	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$239.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$239.20
							1,435.20	1,435.20
03/mar./2017	CG 000116	C00259	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000116	C00259	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
						GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$122.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$245.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$245.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
03/mar./2017	CG 000117	C00260	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000117	C00260	Comprobación de Gasto	8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250		
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000117	C00260	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
03/mar./2017	CG 000118	C00261	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$85.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000118	C00261	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00
03/mar./2017	CG 000119	C00262	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA		
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$270.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$540.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000119	C00262	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307,	$0.00	$540.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$540.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$540.00
							3,240.00	3,240.00
03/mar./2017	CG 000120	C00263	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000120	C00263	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$94.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$15.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$15.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$94.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000120	C00263	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$194.00
							1,164.00	1,164.00
03/mar./2017	CG 000121	C00264	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$100.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	CG 000121	C00264	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
							600.00	600.00
03/mar./2017	OC 000049	P00158	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
03/mar./2017	CO 000312	P00159	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$1,218.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00
				8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000739	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
03/mar./2017	PP 000050	P00160	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,436.00	2,436.00
03/mar./2017	PA 000055	C00265	Pago	8270-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,218.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00
				8260-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000739	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$2,436.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
03/mar./2017	OC 000050	P00161	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,404.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,404.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,404.00
							16,808.00	16,808.00
03/mar./2017	CO 000313	P00162	Compra	8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,404.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$16,808.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,808.00
							33,616.00	33,616.00
03/mar./2017	PP 000051	P00163	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,808.00	16,808.00
03/mar./2017	PA 000056	C00266	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$8,404.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$16,808.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$16,808.00
							33,616.00	33,616.00
03/mar./2017	OC 000051	P00164	Orden de Compra	8240-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00
				8240-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00
				8220-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50
				8220-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50
							1,827.00	1,827.00
03/mar./2017	CO 000314	P00165	Compra	8250-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$913.50	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$1,827.00	$0.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
03/mar./2017	PP 000052	P00166	Programacion de Pago	8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00
				8250-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50
				8250-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50
							1,827.00	1,827.00
03/mar./2017	PA 000057	C00267	Pago	8270-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00
				8270-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	PA 000057	C00267	Pago	8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$1,827.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
03/mar./2017	000000	I00161		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,940.00	$0.00
							6,940.00	6,940.00
03/mar./2017	000000	I00165		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/mar./2017	000000	I00166		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$1,589.00	$0.00
				1123-011-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$0.00	$1,589.00
							1,589.00	1,589.00
03/mar./2017	IR 000093	I00167	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	IR 000093	I00167	Ingreso Pagado	8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:93, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:93, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/mar./2017	IR 000093	I00167	Ingreso Pagado	8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$146.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$584.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$220.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,664.00	33,664.00
03/mar./2017	IR 000094	I00168	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$420.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00
						ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	$25.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	$420.00	$0.00
						IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00
						IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,980.00	1,980.00
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8240-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00
				8240-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8220-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00
				8220-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109		
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$40.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$47.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00
				8250-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8250-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$40.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$40.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00
				8240-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$94.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$80.02	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$80.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$10.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$500.00	$0.00
				2112-1-000389	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$500.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$10.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$94.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$80.02
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$80.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8260-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00
				8260-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8250-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00
				8250-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8270-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				8260-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				2112-1-000389	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$500.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$240.02	$0.00
				1123-012-003	Rosmery Adilene Baltazar Salvador	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.02
							5,064.12	5,064.12
06/mar./2017	OC 000052		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00
							248.00	248.00
06/mar./2017	CO 000321		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$98.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$248.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$248.00
							496.00	496.00
06/mar./2017	PP 000053	P00169	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	PP 000053	P00169	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00
							248.00	248.00
06/mar./2017	PA 000058	C00269	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$98.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$26.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$26.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$248.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$248.00
							496.00	496.00
06/mar./2017	CG 000123	C00270	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$75.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$0.00	$75.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$0.00	$75.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$150.00	$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$0.00	$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000123	C00270	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
06/mar./2017	CG 000124	C00271	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$75.00	$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000124	C00271	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
06/mar./2017	CG 000125	C00272	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$345.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$345.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50
				8270-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$172.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$345.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00
							2,070.00	2,070.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000126	C00273	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$250.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$250.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
06/mar./2017	CG 000127	C00274	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8240-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8220-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
				8220-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
						GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23		
				8250-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$203.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000127	C00274	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$203.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$406.00	$0.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$406.00
				8260-5-001-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8260-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8250-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
				8250-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$203.00	$0.00
				8260-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.00
				8260-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$406.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$406.00
							2,436.00	2,436.00
06/mar./2017	OC 000053	P00170	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,494.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
06/mar./2017	CO 000327	P00171	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,494.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,988.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,988.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,976.00	5,976.00
06/mar./2017	PP 000054	P00172	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
06/mar./2017	PA 000059	C00275	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,494.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$1,494.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$1,494.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$2,988.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$2,988.00
							5,976.00	5,976.00
06/mar./2017	OC 000054	P00173	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$401.70	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70
							803.40	803.40
06/mar./2017	CO 000328	P00174	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO	$401.70	$0.00
						GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$803.40	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$803.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,606.80	1,606.80
06/mar./2017	PP 000055	P00175	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70
							803.40	803.40
06/mar./2017	PA 000060	C00276	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$401.70	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$401.70
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$401.70
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$803.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$803.40
							1,606.80	1,606.80
06/mar./2017	000000	C00277		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$162,188.17	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$242,753.80
							242,753.80	242,753.80
06/mar./2017	000000	C00278		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$416,036.10	$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$89,470.13	$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$223,675.03	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$0.00	$729,181.26
							729,181.26	729,181.26
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
						GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$15.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$42.50	$0.00
						GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$15.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$42.50	$0.00
						GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743		
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$19.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$70.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$70.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$31.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$31.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$85.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$31.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$31.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$95.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$95.00
				2112-1-001042	COFFE CORPORATE SERVICE, S.A.	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 24	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$9.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$9.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$9.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$9.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$221.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$190.00	$0.00
				2112-1-001042	COFFE CORPORATE SERVICE, S.A.	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$85.00	$0.00
				1123-011-002	Lilia Pérez Hernández	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$496.00
							2,976.00	2,976.00
06/mar./2017	000000	I00169		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,911.00	$0.00
							8,911.00	8,911.00
06/mar./2017	000000	I00170		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.01	$0.00
				1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
06/mar./2017	000000	I00171		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.01	$0.00
				1123-009-017	Roberto Tellez Nochebuena	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
06/mar./2017	000000	I00172		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.23	$0.00
				1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$0.23
							0.23	0.23
06/mar./2017	IR 000095	I00173	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	IR 000095	I00173	Ingreso Pagado	8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:95, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00
							9,744.00	9,744.00
06/mar./2017	IR 000096	I00174	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$325.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	IR 000096	I00174	Ingreso Pagado	8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$325.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:96, Ingresos Propios	$325.00	$0.00
						IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,300.00	1,300.00
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00
				8220-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8220-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90
				8220-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8220-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$1,340.48	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$204.00	$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$1,528.00	$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$2,673.80	$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$204.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$1,340.48
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$1,528.00
				2112-1-001043	LINK CONEXION AEREA, S.A.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$2,673.80
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA, JAL. 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto	$670.24	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$102.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$670.24	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$102.00	$0.00
				8270-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$764.00	$0.00
				8270-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,336.90	$0.00
				8270-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$764.00	$0.00
				8270-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,336.90	$0.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$670.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$102.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$670.24
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$102.00
				8260-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$764.00
				8260-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$1,336.90
				8260-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$764.00
				8260-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$1,336.90
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$204.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,340.48	$0.00
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,528.00	$0.00
				2112-1-001043	LINK CONEXION AEREA, S.A.	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$2,673.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$5,746.28
							34,477.68	34,477.68
07/mar./2017	000000	I00175		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$2,761.00	$0.00
							2,761.00	2,761.00
07/mar./2017	000000	I00176		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MARZO EN	$279.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MARZO EN	$0.00	$279.00
							279.00	279.00
07/mar./2017	IR 000097	I00178	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	IR 000097	I00178	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$3,060.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
							18,880.00	18,880.00
07/mar./2017	IR 000098		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$350.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00
							1,400.00	1,400.00
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.37
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.38
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.51
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.49
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$49.51	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.49	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$49.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.37
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$30.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$49.51
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.49
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$30.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$23.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$49.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$608.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$74.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$99.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$1,216.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$202.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$182.99	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$168.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$240.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$406.75	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$182.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$240.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$168.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$74.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$99.01
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$1,216.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$202.00
				2112-1-001045	SERVICIOS SANREFE, S.A.	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$406.75
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.37
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.38
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.51
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.49
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$203.37	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$203.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$37.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$30.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$49.51	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$608.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$101.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$91.49	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$37.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$30.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$49.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$608.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$101.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$91.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$203.37
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$203.38
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.51
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$608.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$101.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$91.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$608.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$101.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$91.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$182.99	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$240.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$215.00	$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$74.00	$0.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$1,517.01	$0.00
				2112-1-001045	SERVICIOS SANREFE, S.A.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$406.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$695.75
							16,174.50	16,174.50
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00
						GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$198.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$198.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$400.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$400.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$198.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$198.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$800.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$396.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$396.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$270.00
				2112-1-001047	HILDA ERNESTINA TIRADO ARIAS	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$85.00
				2112-1-001048	MARIA SIMITRIA Y FELIPA AGUILAR PARADA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$800.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$42.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$400.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$400.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$198.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$198.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$400.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$400.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$198.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$198.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$396.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$270.00	$0.00
				2112-1-001047	HILDA ERNESTINA TIRADO ARIAS	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00
				2112-1-001048	MARIA SIMITRIA Y FELIPA AGUILAR PARADA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$800.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,551.00
							9,306.00	9,306.00
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.51
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.49
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$23.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$49.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$23.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$49.51	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura:	$0.00	$37.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394		
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$0.00	$49.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$37.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$23.50
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$0.00	$49.51
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$74.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$99.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$1,216.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$202.00	$0.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$168.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$240.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura:	$0.00	$60.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$240.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691		
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$168.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$0.00	$99.01
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$1,216.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$202.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.51
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.49
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$203.38	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$49.51	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.49	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.37
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.38
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.51
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.49
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$182.99	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$289.00	$0.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$1,517.01	$0.00
				2112-1-001045	SERVICIOS SANREFE, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$406.75	$0.00
				1123-011-001	Rosalia Huerta Robles	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,695.75
							16,174.50	16,174.50
08/mar./2017	000000	I00177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01. 02 Y 03 DE MARZO.	$2,249.00	$0.00
				1123-011-001	Rosalia Huerta Robles	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01. 02 Y 03 DE MARZO.	$0.00	$2,249.00
							2,249.00	2,249.00
08/mar./2017	000000	I00180		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$5,070.00	$0.00
							5,070.00	5,070.00
08/mar./2017	IR 000099	I00181	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	IR 000099	I00181	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel	$3,420.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
							24,608.00	24,608.00
08/mar./2017	IR 000100	I00182	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$525.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	$525.00	$0.00
						IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,100.00	2,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000128	C00279	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$40.01	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$80.01	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$80.01
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01
							480.06	480.06
09/mar./2017	OC 000055	P00176	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,310.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00
							2,620.00	2,620.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000330		Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,310.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,620.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,620.00
							5,240.00	5,240.00
09/mar./2017	PP 000056	P00178	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00
							2,620.00	2,620.00
09/mar./2017	PA 000061	C00280	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$1,310.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$2,620.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$2,620.00
							5,240.00	5,240.00
09/mar./2017	PC 000030	C00281	Gasto por Comprobar	1123-007-005	Marcelo Lara Bonilla	Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
09/mar./2017	CG 000129	C00282	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000129	C00282	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770		
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$280.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$280.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000129	C00282	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$280.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000129	C00282	Comprobación de Gasto	2112-1-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
							3,870.00	3,870.00
09/mar./2017	CG 000130	C00283	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$100.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$200.00	$0.00
				2112-1-001040	SERVI PLUS CESPEDES, S.A.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$200.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-001040	SERVI PLUS CESPEDES, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
09/mar./2017	OC 000056	P00179	Orden de Compra	8240-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	OC 000056	P00179	Orden de Compra	8220-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00
							2,788.00	2,788.00
09/mar./2017	CO 000335		Compra	8250-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO	$1,394.00	$0.00
						GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO		
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,788.00	$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
09/mar./2017	PP 000057	P00181	Programacion de Pago	8260-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00
				8250-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00
							2,788.00	2,788.00
09/mar./2017	PA 000062		Pago	8270-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio	$1,394.00	$0.00
						GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62		
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$0.00	$1,394.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$0.00	$1,394.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$2,788.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$0.00	$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
09/mar./2017	CG 000131	C00285	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000131	C00285	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$75.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$85.00
				2112-1-001039	NANCY RUBIO BENITEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000131	C00285	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-001039	NANCY RUBIO BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	OC 000057	P00182	Orden de Compra	8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
09/mar./2017	CO 000339	P00183	Compra	8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$240.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$240.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$240.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$480.00	$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
09/mar./2017	PP 000058	P00184	Programacion de Pago	8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
09/mar./2017	PA 000063	C00286	Pago	8270-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$480.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
09/mar./2017	OC 000058	P00185	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,229.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,229.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	OC 000058	P00185	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$2,229.50
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,351.50
							7,162.00	7,162.00
09/mar./2017	CO 000340		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO	$2,229.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,229.50	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,351.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,162.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,162.00
							14,324.00	14,324.00
09/mar./2017	PP 000059	P00187	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50
							7,162.00	7,162.00
09/mar./2017	PA 000064		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,229.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000064	C00287	Pago	8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,351.50	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,351.50	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$7,162.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$7,162.00
							14,324.00	14,324.00
09/mar./2017	OC 000059	P00188	Orden de Compra	8240-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00
				8240-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00
				8240-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00
				8240-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00
				8240-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00
				8240-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00
				8240-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00
				8240-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00
				8220-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50
				8220-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50
				8220-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34
				8220-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34
				8220-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38
				8220-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38
				8220-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24
				8220-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24
							1,086.92	1,086.92
09/mar./2017	CO 000341		Compra	8250-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00
				8250-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000341	P00189	Compra	8250-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$74.24	$0.00
				8250-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$42.34	$0.00
				8250-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00
				8250-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00
				8240-5-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38
				8240-5-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$74.24
				8240-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38
				8240-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$74.24
				8240-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34
				8240-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34
				8240-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50
				8240-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$219.24	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$84.68	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$783.00	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
09/mar./2017	PP 000060	P00190	Programacion de Pago	8260-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00
				8260-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00
				8260-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00
				8260-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00
				8260-5-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00
				8260-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00
				8260-5-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00
				8260-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00
				8250-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50
				8250-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50
				8250-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PP 000060	P00190	Programacion de Pago	8250-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34
				8250-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38
				8250-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38
				8250-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24
				8250-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24
							1,086.92	1,086.92
09/mar./2017	PA 000065	C00288	Pago	8270-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00
				8270-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00
				8270-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00
				8270-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00
				8270-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00
				8270-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00
				8270-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00
				8270-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00
				8260-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50
				8260-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50
				8260-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34
				8260-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34
				8260-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38
				8260-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24
				8260-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38
				8260-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$1,086.92	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
09/mar./2017	OC 000060		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,301.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50
							6,603.00	6,603.00
09/mar./2017	CO 000342		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO	$3,301.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000342	P00192	Compra	8250-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO	$3,301.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,301.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,603.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,603.00
							13,206.00	13,206.00
09/mar./2017	PP 000061	P00193	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50
							6,603.00	6,603.00
09/mar./2017	PA 000066		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$3,301.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$6,603.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$6,603.00
							13,206.00	13,206.00
09/mar./2017	OC 000061	P00194	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
							654.24	654.24
09/mar./2017	CO 000343		Compra	8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID	$327.12	$0.00
						GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000343	P00195	Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$654.24	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$654.24
							1,308.48	1,308.48
09/mar./2017	OC 000062	P00197	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,407.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,407.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,407.00
							8,814.00	8,814.00
09/mar./2017	CO 000344	P00198	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,407.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,814.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,814.00
							17,628.00	17,628.00
09/mar./2017	PP 000063	P00199	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00
							8,814.00	8,814.00
09/mar./2017	PA 000068	C00291	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$4,407.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000068	C00291	Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$4,407.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68		
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$8,814.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$8,814.00
							17,628.00	17,628.00
09/mar./2017	OC 000063	P00200	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$2,137.80	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,137.80
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,137.80
							4,275.60	4,275.60
09/mar./2017	CO 000345	P00201	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO	$2,137.80	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,275.60	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,275.60
							8,551.20	8,551.20
09/mar./2017	PP 000064	P00202	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80
							4,275.60	4,275.60
09/mar./2017	PA 000069	C00292	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,137.80	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000069	C00292	Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,137.80
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69		
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,275.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,275.60
							8,551.20	8,551.20
09/mar./2017	OC 000064	P00203	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$3,313.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,313.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,313.00
							6,626.00	6,626.00
09/mar./2017	CO 000346	P00204	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO	$3,313.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,626.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,626.00
							13,252.00	13,252.00
09/mar./2017	PP 000065	P00205	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00
							6,626.00	6,626.00
09/mar./2017	PA 000070	C00293	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$3,313.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000070	C00293	Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$3,313.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$6,626.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$6,626.00
							13,252.00	13,252.00
09/mar./2017	OC 000065	P00206	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$2,105.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,105.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,105.50
							4,211.00	4,211.00
09/mar./2017	CO 000347	P00207	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO	$2,105.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,105.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,105.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,211.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,211.00
							8,422.00	8,422.00
09/mar./2017	PP 000066	P00208	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50
							4,211.00	4,211.00
09/mar./2017	PA 000071	C00294	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,105.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000071	C00294	Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,105.50
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71		
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$4,211.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$4,211.00
							8,422.00	8,422.00
09/mar./2017	CG 000132	C00295	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$63.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$108.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000132	C00295	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$63.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$127.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$217.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$127.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$217.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000132	C00295	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$127.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$217.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$429.00
							2,574.00	2,574.00
09/mar./2017	OC 000066		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
09/mar./2017	CO 000351		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$116.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
09/mar./2017	PP 000067	P00211	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							232.00	232.00
09/mar./2017	PA 000072	C00296	Pago	8270-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$116.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$232.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
09/mar./2017	GP 000032	C00297	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 32	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 32	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 32	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$3,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar./2017	GP 000033	C00298	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 33	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 33	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 33	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	GP 000033	C00298	Gasto Pagado	2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar./2017	GP 000034	C00299	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 34	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 34	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 34	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
						GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34		
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar./2017	000000	D00065		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00
09/mar./2017	IR 000101	I00184	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 101, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	IR 000101	I00184	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:101, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$6,120.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00
							33,648.00	33,648.00
09/mar./2017	IR 000102		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$560.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	$560.00	$0.00
						IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,240.00	2,240.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	PC 000031	C00300	Gasto por Comprobar	1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO, 13MAR17	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO, 13MAR17	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
10/mar./2017	PC 000032	C00301	Gasto por Comprobar	1123-003-004	Andrea Ángeles Benítez	Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$284.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$0.00	$284.00
							284.00	284.00
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$617.89	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$150.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$350.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$150.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.90
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.89
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$350.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$0.00	$150.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$350.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$0.00	$150.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$700.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$300.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$410.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$1,235.79	$0.00
				2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$700.00
				2112-1-001049	PLAZA GAS,S.A	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$1,235.79
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$0.00	$300.00
				2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$410.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$617.90	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$617.89	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$350.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$150.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$205.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$350.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$150.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$205.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$617.90
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$617.89
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$350.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$150.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$205.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$350.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$150.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$205.00
				2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS,	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$700.00	$0.00
				2112-1-001049	PLAZA GAS,S.A	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$1,235.79	$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$300.00	$0.00
				2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$410.00	$0.00
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$2,645.79
							15,874.74	15,874.74
10/mar./2017	000000	I00183		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,677.00	$0.00
							6,677.00	6,677.00
10/mar./2017	000000	I00186		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,972.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,972.00	8,972.00
10/mar./2017	000000	I00187		1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2017	IR 000104	I00190	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	$7,380.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
							44,432.00	44,432.00
10/mar./2017	IR 000105	I00191	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$255.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	IR 000105	I00191	Ingreso Pagado	8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$255.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	$255.00	$0.00
						IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00
							1,060.00	1,060.00
10/mar./2017	000000	I00222		1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$365.40	$0.00
				4319-01-004	Específica Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$0.00	$365.40
							365.40	365.40
10/mar./2017	PA 000107	C00409	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	PA 000107	C00409	Pago	8240-6-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				8260-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GE	$0.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2017	000000	I00246		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$203.00	$0.00
				4319-01-005	Resultado Ejercicio 2014	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$0.00	$203.00
							203.00	203.00
10/mar./2017	000000	I00267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)	$203.00	$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)	$0.00	$203.00
							203.00	203.00
13/mar./2017	PC 000033	C00302	Gasto por Comprobar	1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$1,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	PC 000033	C00302	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MICHOACAN	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/mar./2017	PC 000034	C00303	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MICHOACAN 2017	$4,200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MICHOACAN 2017	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
13/mar./2017	CG 000133	C00304	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268		
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000133	C00304	Comprobación de Gasto	2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
							450.00	450.00
13/mar./2017	CG 000134	C00305	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$370.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$370.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$370.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$370.00
							2,220.00	2,220.00
13/mar./2017	CG 000135	C00306	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000135	C00306	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
						GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
13/mar./2017	CG 000136	C00307	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$42.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000136	C00307	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$85.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
13/mar./2017	CG 000145	D00064	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484		
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$2,475.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$4,950.00	$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$4,950.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000145	D00064	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$2,475.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$2,475.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,475.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,475.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$4,950.00	$0.00
				1123-002-011	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$4,950.00
							29,700.00	29,700.00
13/mar./2017	IR 000103	I00188	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Afinación	ID directo: 103, Afinación	$157.00	$0.00
				8140-51-04-009	Afinación	ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 103, Afinación	$182.12	$0.00
				4159-009	Afinación	ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00
				8140-51-04-009	Afinación	IR:103, Afinación	$157.00	$0.00
				8150-51-04-009	Afinación	IR:103, Afinación	$0.00	$157.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	$182.12	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:103, Afinación	$0.00	$182.12
						F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103	$0.00	$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 103	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
13/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ)	$182.12	$0.00
							182.12	182.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	000000	I00192		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$11,373.00	$0.00
							11,373.00	11,373.00
13/mar./2017	000000	I00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H. CONSEJO DIRECTIVO	$50.00	$0.00
							50.00	50.00
13/mar./2017	000000	I00194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$1,854.00	$0.00
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$0.00	$1,854.00
							1,854.00	1,854.00
13/mar./2017	000000	I00195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$2,338.00	$0.00
				1123-007-005	Marcelo Lara Bonilla	REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
13/mar./2017	IR 000106	I00196	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	IR 000106	I00196	Ingreso Pagado	4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
							88,832.00	88,832.00
13/mar./2017	IR 000107		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$360.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
						IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,520.00	1,520.00
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00
				8240-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00
				8240-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00
				8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01
				8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99
				8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44
				8220-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20
				8220-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05
				8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97
				8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.01	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.45	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.02	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.44	$0.00
				8250-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00
				8250-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$120.00	$0.00
				8250-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$120.00	$0.00
				8250-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura:	$34.00	$0.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.05	$0.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.97	$0.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.96	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$34.00	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.04	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.96	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.97	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.01
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$14.99
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.45
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura:	$0.00	$14.99
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.44
				8240-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20
				8240-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00
				8240-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00
				8240-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura:	$0.00	$34.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.05
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.97
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.96
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$34.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.96
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.97
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$3,990.40	$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$68.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$480.01	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$100.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$103.06	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				5127-274001	Productos textiles	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$396.09	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$342.79	$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$439.86	$0.00
				2112-1-001054	EDGAR HILARIO BADILLO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$3,990.40
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$68.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$480.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$203.06
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				2112-1-000781	FACUNDA GUADALUPE SOTO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$396.09
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$782.65
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00
				8260-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8260-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00
				8260-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8260-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8260-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8260-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8260-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8260-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44
				8250-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20
				8250-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8250-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97
				8270-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.01	$0.00
				8270-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00
				8270-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00
				8270-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.45	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.02	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.44	$0.00
				8270-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00
				8270-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00
				8270-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00
				8270-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8270-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00
				8270-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00
				8270-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00
				8270-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00
				8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.05	$0.00
				8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.97	$0.00
				8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.96	$0.00
				8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00
				8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.04	$0.00
				8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.96	$0.00
				8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.97	$0.00
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.01
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.45
				8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.02
				8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95
				8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.44
				8260-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20
				8260-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20
				8260-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50
				8260-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00
				8260-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50
				8260-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50
				8260-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00
				8260-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.05
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.97
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.96
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.04
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.96
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$484.50	$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$782.65	$0.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$548.01	$0.00
				2112-1-000781	FACUNDA GUADALUPE SOTO	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$396.09	$0.00
				2112-1-001054	EDGAR HILARIO BADILLO	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$3,990.40	$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$203.06	$0.00
				1123-002-011	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$6,000.00
				1123-002-011	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$404.71
							38,428.26	38,428.26
13/mar./2017	IR 000135	I00245	Ingreso Pagado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:135, Concentradora de Subsidio Estatal IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
							5,544,883.20	5,544,883.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	PC 000035	C00308	Gasto por Comprobar	1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO, 15MAR17	$400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO, 15MAR17	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
14/mar./2017	GP 000035	C00309	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$5,894.88	$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 05/2017	$0.00	$704.59
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$5,190.29
							35,369.28	35,369.28
14/mar./2017	OC 000067	P00212	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							22,580.86	22,580.86
14/mar./2017	CO 000356	P00213	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
14/mar./2017	GP 000036	C00311	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000036	C00311	Gasto Pagado	8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$898.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$4,228.80	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
14/mar./2017	GP 000037	C00312	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000037	C00312	Gasto Pagado	8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
						GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$2,792.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$28,890.10	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$17,453.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,203.12
							173,340.60	173,340.60
14/mar./2017	GP 000038	C00313	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000038	C00313	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$3,360.84	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.09
							22,028.04	22,028.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000039	C00314	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000039	C00314	Gasto Pagado	8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$5,375.48	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$659.97
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,247.28	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,247.27	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.47	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.46	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,128.95	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.44	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.43	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.78	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.77	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GC	$359.52	$0.00
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8220-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,247.28
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,247.27
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.47
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.46
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,128.95
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.44
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.43
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.77
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GC	$0.00	$359.52
				8220-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$591,247.28	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$591,247.27	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$55,302.47	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$55,302.46	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$1,128.95	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$27,734.44	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$27,734.43	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$566.18	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$11,093.78	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$11,093.77	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$226.47	$0.00
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$359.52	$0.00
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00
				8240-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$226.47
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$0.00	$359.52
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8240-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$11,093.78	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$11,093.77	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$591,247.28	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$591,247.27	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$55,302.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$55,302.46	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$1,128.95	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$359.52	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$27,734.44	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$27,734.43	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$0.00	$359.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,247.28	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,247.27	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.47	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.46	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,128.95	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.44	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.43	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.78	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.77	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GE	$359.52	$0.00
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00
				8260-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,247.28
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,247.27
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.47
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.46
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,128.95
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.44
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.43
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.78
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.77
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GE	$0.00	$359.52
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
						GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$591,247.27	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.46	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.44	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.43	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$566.18	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.78	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.77	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$226.47	$0.00
				8270-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$359.52	$0.00
				8270-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$17,611.37	$0.00
				8270-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$17,611.37	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.28
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.27
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.47
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.46
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$1,128.95
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.44
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.43
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.78
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.77
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$226.47
				8260-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$359.52
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$17,611.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8260-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$17,611.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$79,889.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$71,487.23
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,074.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$171,098.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$116,493.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$147,316.14
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$56,035.05
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,414.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$715.70	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$22,414.02	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$111,733.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$56,035.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$68,517.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$1,202,070.11	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$35,582.26	$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$10,138.99
							8,978,833.10	8,978,833.10
14/mar./2017	000000	C00316		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$22,863.72	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$0.00	$22,863.72
							22,863.72	22,863.72
14/mar./2017	000000	C00317		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$5,018.76	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	000000	C00317		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$0.00	$5,018.76
							5,018.76	5,018.76
14/mar./2017	000000	C00318		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$74,884.28	$0.00
							74,884.28	74,884.28
14/mar./2017	000000	C00319		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50
14/mar./2017	000000	C00320		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$162,165.69	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$242,731.32
							242,731.32	242,731.32
14/mar./2017	000000			2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$514.27	$0.00
							514.27	514.27
14/mar./2017	000000	C00322		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
14/mar./2017	000000	C00323		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00
		C00324		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/mar./2017	000000	C00325		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
14/mar./2017	000000	D00066		1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$1,386,452.80	$0.00
							1,386,452.80	1,386,452.80
14/mar./2017	000000	D00067		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.05/2017	$804,953.74	$0.00
							804,953.74	804,953.74
14/mar./2017	000000	D00068		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 05/2017	$533,657.84	$0.00
							533,657.84	533,657.84
14/mar./2017	CG 000148	C00329	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000148	C00329	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$35.10	$0.00
				8250-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura:	$137.50	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$137.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$35.08
				8240-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura:	$0.00	$137.50
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$137.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura:	$275.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$275.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$35.08	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.10
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.08
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000148	C00329	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$70.18	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.18
							2,071.08	2,071.08
14/mar./2017	CG 000149	C00330	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000150	C00331	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8240-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8220-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
				8220-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743		
				8250-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$37.50	$0.00
				8240-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50
				8240-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$75.00
				8260-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8260-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8250-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
				8250-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
14/mar./2017	PC 000038	C00332	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$3,300.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000151	C00333	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.02
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.03
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565		
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$100.00	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$50.03	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$100.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$50.02
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$100.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$50.03
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$100.05	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$200.00	$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$100.05
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$200.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.02
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000151	C00333	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$50.03	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.02
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.03
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.05	$0.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05
							1,800.30	1,800.30
14/mar./2017	CG 000152	C00334	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA		
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$0.00	$60.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$120.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000152	C00334	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
							720.00	720.00
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$150.06	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$150.07	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.06
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.07
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$94.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$10.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$300.13	$0.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$100.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$10.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$300.13
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.06	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.07	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.06
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.07
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$300.13	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$589.13
							3,534.78	3,534.78
14/mar./2017	CG 000154	C00336	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000154	C00336	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804		
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$13.50	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$35.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$35.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$97.00	$0.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$97.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8270-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$13.50	$0.00
				8270-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000154	C00336	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$97.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$97.00
							582.00	582.00
14/mar./2017	CG 000155	C00337	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$200.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$400.00	$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$400.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.00
							2,400.00	2,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000156	C00338	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$22.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$45.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$330.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$330.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$45.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000156	C00338	Comprobación de Gasto	8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00
				8270-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$330.00	$0.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00
							2,250.00	2,250.00
14/mar./2017	IR 000108	I00199	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta.	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta.	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta.	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80
						F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108	$0.00	$12.80
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 108	$0.00	$12.80
							358.40	358.40
14/mar./2017	IR 000109	I00201	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$1,800.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	IR 000109	I00201	Ingreso Pagado	8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$1,800.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$1,800.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:109, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00
							87,504.00	87,504.00
14/mar./2017	IR 000110	I00202	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$475.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	IR 000110	I00202	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$475.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	$475.00	$0.00
						IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00
							1,920.00	1,920.00
14/mar./2017	OC 000075		Orden de Compra	8240-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y	$26,416.50	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		
				8220-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50
				8220-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50
							52,833.00	52,833.00
14/mar./2017	CO 000443		Compra	8250-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL	$26,416.50	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
				8240-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50
				8240-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$52,833.00	$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$52,833.00
							105,666.00	105,666.00
14/mar./2017	PP 000076	P00238	Programacion de Pago	8260-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	PP 000076	P00238	Programacion de Pago	8250-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50
				8250-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50
							52,833.00	52,833.00
14/mar./2017	PA 000081	C00347	Pago	8270-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago:	$26,416.50	$0.00
				8260-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$52,833.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$52,833.00
							105,666.00	105,666.00
14/mar./2017	000000	C00348		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$359,108.22	$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$1,409.18	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$50.72	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$359,286.00
							360,568.12	360,568.12
14/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00
							500,000.00	500,000.00
15/mar./2017	PP 000062	P00196	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	PP 000062	P00196	Programacion de Pago	8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12
							654.24	654.24
15/mar./2017	PA 000067	C00290	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$654.24	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$654.24
							1,308.48	1,308.48
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
						GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$37.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$37.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$99.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$37.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$99.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$37.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$190.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$198.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$74.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$198.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$74.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$190.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$272.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$190.00	$0.00
				1123-007-005	Marcelo Lara Bonilla	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$547.00
							3,282.00	3,282.00
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$174.90	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$114.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$267.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$114.01	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$114.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$267.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$114.01
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$267.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$212.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$228.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$534.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$400.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$700.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$349.80	$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$228.01
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$212.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$349.80
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$534.00
				2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$700.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415,	$0.00	$400.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$174.90	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$174.90	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$106.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$114.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$267.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$200.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$350.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$106.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$114.01	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$267.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$200.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$350.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$174.90
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$174.90
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$106.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$114.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$267.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$200.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$350.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$106.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$114.01
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$267.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$200.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$350.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$228.01	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$212.00	$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$349.80	$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$534.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS,	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$700.00	$0.00
				2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$400.00	$0.00
				1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$2,423.81
							14,542.86	14,542.86
15/mar./2017	OC 000068	P00215	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$1,873.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50
							3,747.00	3,747.00
15/mar./2017	CO 000434	P00216	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO	$1,873.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,747.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,747.00
							7,494.00	7,494.00
15/mar./2017	PP 000069	P00217	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	PP 000069	P00217	Programacion de Pago	8250-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50
							3,747.00	3,747.00
15/mar./2017	PA 000074		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,873.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$3,747.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$3,747.00
							7,494.00	7,494.00
15/mar./2017	OC 000069		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$663.78	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.78
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.79
							1,327.57	1,327.57
15/mar./2017	CO 000435		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO	$663.78	$0.00
						GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.78
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$1,327.57	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$1,327.57
							2,655.14	2,655.14
15/mar./2017	PP 000070	P00220	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.78	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.79	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.78
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,327.57	1,327.57
15/mar./2017	PA 000075	C00340	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.78	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.79	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.78
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.79
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$1,327.57	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$1,327.57
							2,655.14	2,655.14
15/mar./2017	OC 000070	P00221	Orden de Compra	8240-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00
				8240-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00
				8220-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50
				8220-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50
							69,377.00	69,377.00
15/mar./2017	CO 000436	P00222	Compra	8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,688.50	$0.00
				8240-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50
				8240-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$69,377.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$69,377.00
							138,754.00	138,754.00
15/mar./2017	PP 000071	P00223	Programacion de Pago	8260-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00
				8260-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00
				8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50
				8250-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50
							69,377.00	69,377.00
15/mar./2017	PA 000076	C00341	Pago	8270-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$34,688.50	$0.00
				8260-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	PA 000076	C00341	Pago	8260-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$69,377.00
							138,754.00	138,754.00
15/mar./2017	OC 000071	P00224	Orden de Compra	8240-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.43	$0.00
				8240-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.44	$0.00
				8220-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.43
				8220-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.44
							7,060.87	7,060.87
15/mar./2017	CO 000437		Compra	8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,530.43	$0.00
				8240-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.43
				8240-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.44
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$7,060.87	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$7,060.87
							14,121.74	14,121.74
15/mar./2017	PP 000072	P00226	Programacion de Pago	8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.43	$0.00
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.44	$0.00
				8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.43
				8250-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.44
							7,060.87	7,060.87
15/mar./2017	PA 000077	C00342	Pago	8270-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,530.43	$0.00
				8270-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,530.44	$0.00
				8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,530.43
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,530.44
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$7,060.87	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$7,060.87
							14,121.74	14,121.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	OC 000072	P00227	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$1,629.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50
							3,259.00	3,259.00
15/mar./2017	CO 000438	P00228	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO	$1,629.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,259.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,259.00
							6,518.00	6,518.00
15/mar./2017	PP 000073	P00229	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50
							3,259.00	3,259.00
15/mar./2017	PA 000078	C00343	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,629.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$3,259.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$3,259.00
							6,518.00	6,518.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	OC 000073	P00230	Orden de Compra	8240-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00
				8240-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00
				8220-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00
				8220-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/mar./2017	CO 000439	P00231	Compra	8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$2,900.00	$0.00
				8240-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,900.00
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,900.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/mar./2017	PP 000074	P00232	Programacion de Pago	8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00
				8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00
				8250-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/mar./2017	PA 000079	C00344	Pago	8270-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00
				8270-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00
				8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$5,800.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/mar./2017	OC 000074	P00233	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$467.29	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29
							934.58	934.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CO 000440		Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$934.58	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$934.58
							1,869.16	1,869.16
15/mar./2017	PP 000075	P00235	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29
							934.58	934.58
15/mar./2017	PA 000080	C00345	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$934.58	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$934.58
							1,869.16	1,869.16
15/mar./2017	CG 000157	C00346	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01
						GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000157	C00346	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura:	$75.00	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$100.01	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$100.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$100.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$150.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$200.01	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$150.00
				2112-1-001053	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE LOS ANGELES, S.A.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$200.01
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.01	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000157	C00346	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV ACEITES Y COMBUSTIBLES DE LOS ANGELES, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$350.01
							2,100.06	2,100.06
15/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$22,588.00	$0.00
							22,588.00	22,588.00
15/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
15/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$22,356.00	$0.00
							22,356.00	22,356.00
15/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA, HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$2,715.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA, HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$0.00	$2,715.00
							2,715.00	2,715.00
15/mar./2017	IR 000111	I00205	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$7,200.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,200.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	IR 000111	I00205	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel	$0.00	$25,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$7,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,200.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:111, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$25,740.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$7,200.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00
							132,144.00	132,144.00
15/mar./2017	IR 000112		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$400.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	IR 000112	I00206	Ingreso Pagado	4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$400.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	$400.00	$0.00
						IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00
							1,620.00	1,620.00
16/mar./2017	PP 000068	P00214	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
16/mar./2017	PA 000073	C00310	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$22,580.86	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00
				8240-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8220-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00
				8220-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8220-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51
				8220-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00
				8220-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8220-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50
				8220-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00
				8220-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$200.00	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.51	$0.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.50	$0.00
				8250-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$530.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.51
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.50
				8240-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$490.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$400.00	$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$2,310.01	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$490.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$400.00
				2112-1-001041	GERMAN MARTIN RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$2,310.01
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8260-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8260-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00
				8260-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00
				8260-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8260-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00
				8260-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00
				8260-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8260-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50
				8250-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 23	$200.00	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$200.00	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$530.00	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$547.50	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$77.51	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$530.00	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$547.50	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$77.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8270-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$245.00	$0.00
				8270-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$245.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$200.00
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$200.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$530.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$547.50
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$77.51
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$530.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$547.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$77.50
				8260-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$245.00
				8260-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$245.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$490.00	$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$400.00	$0.00
				2112-1-001041	GERMAN MARTIN RAMIREZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$2,310.01	$0.00
				1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$3,200.01
							19,200.06	19,200.06
16/mar./2017	GP 000041	C00349	Gasto Pagado	8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 41	$6,000.00	$0.00
				8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$6,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 41	$6,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 41	$0.00	$6,000.00
				8260-5-012-002-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$6,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	GP 000041	C00349	Gasto Pagado	8260-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$6,000.00	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
16/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$33,441.00	$0.00
							33,441.00	33,441.00
16/mar./2017	CG 000158	C00351	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00
				8220-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00
				8250-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$285.00	$0.00
				8240-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$285.00	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00
				8260-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00
				8250-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00
				8270-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00
				8260-4-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$285.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00
				1123-003-004	Andrea Ángeles Benítez	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$284.00
				1123-003-004	Andrea Ángeles Benítez	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1.00
							1,710.00	1,710.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	IR 000113	I00208	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$3,300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$3,300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,300.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:113, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	$8,820.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00
							48,736.00	48,736.00
16/mar./2017	IR 000114	I00209	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$340.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	IR 000114	I00209	Ingreso Pagado	4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$340.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00
							1,380.00	1,380.00
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00
						GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173		
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$90.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$90.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$90.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$80.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$180.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$80.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$80.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$80.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$80.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	8270-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
16/mar./2017	CG 000165	C00355	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000165	C00355	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00
				8220-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$85.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$410.00	$0.00
				2112-1-000540	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$85.00
				2112-1-000540	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$410.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000165	C00355	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.00
				2112-1-000540	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$495.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$495.00
							2,970.00	2,970.00
16/mar./2017	CG 000166	C00356	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
						GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA		
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$114.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$228.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$228.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000166	C00356	Comprobación de Gasto	2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura:	$0.00	$75.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$114.00	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$228.00	$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$303.00
							1,818.00	1,818.00
16/mar./2017	CG 000167	C00357	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000167	C00357	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$150.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$150.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
16/mar./2017	CG 000172	C00373	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
						GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2017	CG 000172	C00373	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$125.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$125.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$250.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$250.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,010.00	2,010.00
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$203.37	$0.00
				8240-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$203.38	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.51	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.49	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.37
				8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.38
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.51
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.49
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.50
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.50
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8220-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00
				8220-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$203.37	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	-$101.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	-$91.50	$0.00
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	-$608.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	-$101.00
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	-$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982 Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691 Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323 Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$168.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.37	$0.00
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$203.38	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.51	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.49	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.37
				8250-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.38
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.51
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.49
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.50
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.50
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8250-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00
				8250-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00
				8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$203.37	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$203.38	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$37.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$30.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$49.51	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$608.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$101.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$91.49	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$37.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$30.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$49.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$608.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$101.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$91.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$120.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$120.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$203.37
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$203.38
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$37.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$30.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$23.50
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$49.51
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$608.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$101.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$91.49
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$84.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$37.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$30.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$23.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$49.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$608.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$101.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$91.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$84.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$120.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$120.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$182.99	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$240.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$215.00	$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$74.00	$0.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$1,517.01	$0.00
				2112-1-001045	SERVICIOS SANREFE, S.A.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$406.75	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$695.75
							-16,174.50	-16,174.50
17/mar./2017	000000	I00210		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,529.00	$0.00
							12,529.00	12,529.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	IR 000115		Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00
		I00211		8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$30,300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación	$30,300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$30,300.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	$30,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00
							161,312.00	161,312.00
17/mar./2017	IR 000116	I00212	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$950.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	$950.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	IR 000116	I00212	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$950.00
							3,800.00	3,800.00
17/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$3,576.19	$0.00
				1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$0.00	$3,576.19
							3,576.19	3,576.19
17/mar./2017	000000	I00215		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$170.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
17/mar./2017	CG 000160	D00072	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000160	D00072	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-001056	ERIKA GONZALEZ MALDONADO	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$75.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00
				8270-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00
				8270-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000160	D00072	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00
				8260-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$280.00	$0.00
				2112-1-001056	ERIKA GONZALEZ MALDONADO	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$75.00	$0.00
				1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$355.00
							2,130.00	2,130.00
17/mar./2017	CG 000164	C00354	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000164	C00354	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
17/mar./2017	OC 000076	P00239	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,346.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50
							8,693.00	8,693.00
17/mar./2017	CO 000467	P00240	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,346.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,693.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,693.00
							17,386.00	17,386.00
17/mar./2017	PP 000077	P00241	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50
							8,693.00	8,693.00
17/mar./2017	PA 000082	C00358	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$4,346.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	PA 000082	C00358	Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$4,346.50
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82		
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$8,693.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$8,693.00
							17,386.00	17,386.00
17/mar./2017	OC 000077	P00242	Orden de Compra	8240-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00
				8240-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00
				8220-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00
				8220-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
17/mar./2017	CO 000468	P00243	Compra	8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$1,566.00	$0.00
				8240-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/mar./2017	PP 000078	P00244	Programacion de Pago	8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00
				8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00
				8250-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
17/mar./2017	PA 000083	C00359	Pago	8270-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00
				8270-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00
				8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$3,132.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000168		Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00
		C00360		8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$43.50	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.06	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$43.50	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.05
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.06
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04
				5121-211001	Material de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$9,486.41	$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$9,486.41
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.06	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.05
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$32.40
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.04
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$32.40
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.04
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$9,486.41	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9,486.41
							56,918.46	56,918.46
17/mar./2017	CG 000169	C00361	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8240-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8220-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
				8220-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664		
				8250-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$34.47	$0.00
				8240-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47
				8240-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$68.94	$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$68.94
				8260-5-001-001-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8260-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8250-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
				8250-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$34.47	$0.00
				8260-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47
				8260-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000169	C00361	Comprobación de Gasto	2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$68.94	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0		
							413.64	413.64
17/mar./2017	PC 000039	C00362	Gasto por Comprobar	1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,	$2,750.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,	$0.00	$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
17/mar./2017	CG 000170	C00363	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$145.00	$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$145.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000170	C00363	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
							870.00	870.00
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$80.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$236.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$42.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$42.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$1,361.00	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$1,361.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$103.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$1,361.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,361.00
							8,166.00	8,166.00
21/mar./2017	000000	I00213		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$41,278.00	$0.00
							41,278.00	41,278.00
21/mar./2017	IR 000117	I00216	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$360.06	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:117, Ingresos Propios	$360.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$360.06
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117	$0.00	$49.66
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) ID Folio: 117	$0.00	$49.66
							1,390.58	1,390.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	IR 000118	I00219	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$9,180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$480.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
							53,552.00	53,552.00
21/mar./2017	IR 000119		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$1,365.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	IR 000119	I00220	Ingreso Pagado	8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	$1,365.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00
							5,500.00	5,500.00
21/mar./2017	CG 000161	D00073	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
						GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000161	D00073	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$75.00	$0.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$75.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000161	D00073	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$150.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
21/mar./2017	PC 000040	C00371	Gasto por Comprobar	1123-007-011	Alejandra Tellez Lopez	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
21/mar./2017	OC 000084	P00263	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$719.50	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50
							1,439.00	1,439.00
21/mar./2017	CO 000479	P00264	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$719.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CO 000479	P00264	Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$719.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,439.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,439.00
							2,878.00	2,878.00
21/mar./2017	PP 000085	P00265	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50
							1,439.00	1,439.00
21/mar./2017	PA 000090	C00372	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$719.50	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$1,439.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,439.00
							2,878.00	2,878.00
21/mar./2017	CG 000173	C00374	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000173	C00374	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$900.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$900.00
				2112-1-001063	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$75.00
				2112-1-001063	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$75.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000173	C00374	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$900.00	$0.00
				2112-1-001063	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,050.00
							6,300.00	6,300.00
21/mar./2017	CG 000174	C00375	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00375	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$75.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00375	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00
							1,170.00	1,170.00
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$47.00	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$47.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$94.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$84.22
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$94.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
							2,079.96	2,079.96
21/mar./2017	CG 000174	C00377	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8220-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8220-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$37.50	$0.00
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00377	Cancelación Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$120.00	$0.00
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8250-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8250-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8250-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$37.50	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00377	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$75.00	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
							-1,170.00	-1,170.00
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$42.11	$0.00
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$84.22	$0.00
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$47.00
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
							-2,079.96	-2,079.96
21/mar./2017	CG 000176	C00379	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000176	C00379	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00
							1,170.00	1,170.00
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
						GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750		
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura:	$84.22	$0.00
						GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$94.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$94.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$84.22
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$346.66
							2,079.96	2,079.96
21/mar./2017	OC 000085	P00266	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,445.40	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40
							2,890.80	2,890.80
21/mar./2017	CO 000497	P00267	Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,445.40	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CO 000497	P00267	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,890.80	$0.00
						GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	5,781.60	5,781.60
21/mar./2017	PP 000086	P00268	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40
							2,890.80	2,890.80
21/mar./2017	PA 000091	C00381	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$1,445.40	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$2,890.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$2,890.80
							5,781.60	5,781.60
21/mar./2017	OC 000086	P00269	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.90	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90
							1,973.80	1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	P00270	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	CO 000498	P00270	Compra	2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
21/mar./2017	PP 000087	P00271	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90
							1,973.80	1,973.80
21/mar./2017	PA 000092		Pago	8270-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$1,973.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
21/mar./2017	PA 000092		Cancelación Pago	8270-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$1,973.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$1,973.80
							-3,947.60	-3,947.60
21/mar./2017	PP 000087	P00272	Cancelación	8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-1,973.80	-1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	P00273	Cancelación Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$986.90	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$1,973.80	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,973.80
							-3,947.60	-3,947.60
21/mar./2017	CO 000499	P00274	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
21/mar./2017	PP 000088	P00275	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90
							1,973.80	1,973.80
21/mar./2017	PA 000093	C00384	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$1,973.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2017	PA 000093	C00384	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
22/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN)	$360.06	$0.00
							360.06	360.06
22/mar./2017	000000	I00218		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL	$45.00	$0.00
				1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL	$0.00	$45.00
							45.00	45.00
22/mar./2017	000000	I00221		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$14,763.00	$0.00
							14,763.00	14,763.00
22/mar./2017	IR 000120	I00223	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$6,000.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$6,000.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
						ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$6,000.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	IR 000120	I00223	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$3,780.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	$3,780.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
						IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							39,720.00	39,720.00
22/mar./2017	IR 000121	I00224	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$520.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	$520.00	$0.00
						IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00
							2,120.00	2,120.00
22/mar./2017	OC 000078	P00245	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML- GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$1,073.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$2,586.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	OC 000078	P00245	Orden de Compra	8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$2,586.80	$0.00
				8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$0.00	$1,073.00
				8220-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80
				8220-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40
							13,003.60	13,003.60
22/mar./2017	CO 000473	P00246	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20
22/mar./2017	OC 000079		Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$6,194.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	OC 000079	P00248	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$3,828.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$6,194.40
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$0.00	$3,828.00
							19,314.00	19,314.00
22/mar./2017	CO 000474	P00249	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,194.40
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,828.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$19,314.00	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$19,314.00
							38,628.00	38,628.00
22/mar./2017	OC 000080		Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$10,788.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$4,060.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$0.00	$10,788.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$0.00	$4,060.00
							22,968.00	22,968.00
22/mar./2017	CO 000475	P00252	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$10,788.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	CO 000475	P00252	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$10,788.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$22,968.00	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
22/mar./2017	PP 000081	P00253	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$10,788.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$10,788.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00
							22,968.00	22,968.00
22/mar./2017	PA 000086	C00367	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$10,788.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$10,788.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$22,968.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
22/mar./2017	OC 000081	P00254	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80
							6,097.60	6,097.60
22/mar./2017	CO 000476	P00255	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	CO 000476	P00255	Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,097.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,097.60
							12,195.20	12,195.20
22/mar./2017	PP 000082	P00256	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80
							6,097.60	6,097.60
22/mar./2017	PA 000087	C00368	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$6,097.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$6,097.60
							12,195.20	12,195.20
22/mar./2017	OC 000082	P00257	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,878.40	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,878.40
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20
							16,267.20	16,267.20
22/mar./2017	CO 000477	P00258	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,878.40	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,878.40
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	CO 000477	P00258	Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$16,267.20	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$16,267.20
							32,534.40	32,534.40
22/mar./2017	PP 000083	P00259	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,878.40	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,878.40
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
							16,267.20	16,267.20
22/mar./2017	PA 000088	C00369	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,878.40	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,878.40
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$16,267.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$16,267.20
							32,534.40	32,534.40
22/mar./2017	OC 000083	P00260	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$864.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$986.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$2,146.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	OC 000083	P00260	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$2,378.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$0.00	$864.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$0.00	$986.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$0.00	$2,146.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$0.00	$2,378.00
							18,763.00	18,763.00
22/mar./2017	CO 000478	P00261	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$864.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$986.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,146.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,378.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$864.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$986.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,146.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,378.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$18,763.00	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$18,763.00
							37,526.00	37,526.00
22/mar./2017	PP 000084	P00262	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$864.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$986.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,146.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,378.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	PP 000084	P00262	Programacion de Pago	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$864.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$986.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,146.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,378.00
							18,763.00	18,763.00
22/mar./2017	PA 000089	C00370	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$864.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$986.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$2,146.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$2,378.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$864.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$986.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,146.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,378.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$18,763.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$18,763.00
							37,526.00	37,526.00
22/mar./2017	OC 000087	P00276	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00
						GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml		
				8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$638.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	OC 000087	P00276	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00
						GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml		
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$0.00	$638.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60
							17,898.80	17,898.80
22/mar./2017	CO 000500	P00277	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	CO 000500	P00277	Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$17,898.80	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$17,898.80
							35,797.60	35,797.60
22/mar./2017	PP 000089	P00278	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	PP 000089	P00278	Programacion de Pago	8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
							17,898.80	17,898.80
22/mar./2017	PA 000094	C00385	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$841.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$841.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	PA 000094	C00385	Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$17,898.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$17,898.80
							35,797.60	35,797.60
22/mar./2017	CO 000473	P00336	Cancelación Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$13,003.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$13,003.60
							-26,007.20	-26,007.20
22/mar./2017	CO 000557	P00337	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	CO 000557	P00337	Compra	8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20
22/mar./2017	PP 000106	P00338	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40
							13,003.60	13,003.60
22/mar./2017	PA 000114	C00437	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,293.40	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,073.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$2,586.80	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,293.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2017	PA 000114	C00437	Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$13,003.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20
23/mar./2017	IR 000122	I00225	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$300.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
							15,008.00	15,008.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2017	IR 000123		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	$650.00	$0.00
						IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,600.00	2,600.00
23/mar./2017	IR 000124	I00227	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,520.45	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	$2,520.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,520.45
						F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124	$0.00	$347.65
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 124	$0.00	$347.65
							9,734.15	9,734.15
23/mar./2017	000000			1112-002-08	0110418943 Especifica Subsidio Federal 2017	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA FEDERAL 2017	$433,811.79	$0.00
							433,811.79	433,811.79
23/mar./2017	000000			1112-002-09	0110418927 Especifica Subsidio estatal 2017	TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2017.	$693,749.04	$0.00
							693,749.04	693,749.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2017	OC 000088	P00279	Orden de Compra	8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.54	$0.00
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.55	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.54
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.55
							11,269.09	11,269.09
23/mar./2017	CO 000501	P00280	Compra	8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.54	$0.00
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.55	$0.00
				8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.54
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.55
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$11,269.09	$0.00
				2112-1-001064	DILMICH SA DE CV	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$11,269.09
							22,538.18	22,538.18
23/mar./2017	PP 000090	P00281	Programacion de Pago	8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$5,634.54	$0.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$5,634.55	$0.00
				8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.54
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.55
							11,269.09	11,269.09
23/mar./2017	PA 000095	C00386	Pago	8270-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$5,634.54	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$5,634.55	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$5,634.54
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$5,634.55
				2112-1-001064	DILMICH SA DE CV	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$11,269.09	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$11,269.09
							22,538.18	22,538.18
24/mar./2017	000000	I00228		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$10,460.00	$0.00
							10,460.00	10,460.00
24/mar./2017	000000	I00229		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,922.45	$0.00
							6,922.45	6,922.45

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	IR 000125		Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00
		I00230		8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación	$5,100.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
							28,704.00	28,704.00
24/mar./2017	IR 000126	I00231	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$430.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	$430.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	IR 000126	I00231	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$430.00
							1,720.00	1,720.00
24/mar./2017	IR 000127	I00232	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,800.32	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	$1,800.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,800.32
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127	$0.00	$248.32
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 127	$0.00	$248.32
							6,952.96	6,952.96
24/mar./2017	IR 000128	I00233	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:128, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
							5,077,776.00	5,077,776.00
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8220-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
				8220-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8220-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$94.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$120.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$120.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$80.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$50.00	$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$120.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$120.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$50.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$94.00
				2112-1-001065	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$80.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8260-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8260-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00
				8270-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-001065	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$699.00
							4,194.00	4,194.00
24/mar./2017	CG 000179	C00388	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$470.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000179	C00388	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$470.00
				2112-1-001066	JUAN PABLO GARCIA ZENTENO	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$470.00	$0.00
				2112-1-001066	JUAN PABLO GARCIA ZENTENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$545.00
							3,270.00	3,270.00
24/mar./2017	OC 000089		Orden de Compra	8240-5-003-003-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G.	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de	$174.00	$0.00
					Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización		
				8220-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00
				8220-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							348.00	348.00
24/mar./2017	CO 000512	P00283	Compra	8250-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$174.00	$0.00
				8240-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00
				8240-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$348.00	$0.00
				2112-1-001067	BERTIN ELIAS CRUZ REYES	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/mar./2017	PP 000091	P00284	Programacion de Pago	8260-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00
				8260-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00
				8250-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00
				8250-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
24/mar./2017	PA 000096	C00389	Pago	8270-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00
				8270-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00
				8260-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00
				8260-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00
				2112-1-001067	BERTIN ELIAS CRUZ REYES	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$348.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8220-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
				8220-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00
						GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813		
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$595.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$595.00	$0.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$2,609.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00
						GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813		
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$595.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$595.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$2,609.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$1,700.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$1,190.00	$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$398.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$1,190.00
				2112-1-000750	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$1,700.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00
				8270-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00
				8270-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$398.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,190.00	$0.00
				2112-1-000750	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,700.00	$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$5,218.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,506.00
							51,036.00	51,036.00
24/mar./2017	OC 000090	P00285	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,632.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00
							5,264.00	5,264.00
24/mar./2017	CO 000517	P00286	Compra	8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,632.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CO 000517	P00286	Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO	$0.00	$2,632.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,264.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,264.00
							10,528.00	10,528.00
24/mar./2017	PP 000092	P00287	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00
							5,264.00	5,264.00
24/mar./2017	PA 000097	C00391	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,632.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$5,264.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$5,264.00
							10,528.00	10,528.00
24/mar./2017	OC 000091	P00288	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.94	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.95	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.97	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.98	$0.00
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$497.64	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.94
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.95
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	OC 000091	P00288	Orden de Compra	8220-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.98
						GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.		
				8220-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$0.00	$497.64
				8220-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
				8220-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
							8,471.36	8,471.36
24/mar./2017	CO 000518		Compra	8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.94	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.95	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$821.98	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.94
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.97
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.95
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.98
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$8,471.36	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$8,471.36
							16,942.72	16,942.72
24/mar./2017	PP 000093	P00290	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.94	$0.00
				8260-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.95	$0.00
				8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.97	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	PP 000093	P00290	Programacion de Pago	8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.98	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.94
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.95
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.97
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.98
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12
							8,471.36	8,471.36
24/mar./2017	PA 000098	C00392	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.94	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.95	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.97	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.98	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.94
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.95
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.97
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.98
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$8,471.36	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$8,471.36
							16,942.72	16,942.72
24/mar./2017	OC 000092		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,228.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,228.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	OC 000092	P00291	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,228.00
							4,456.00	4,456.00
24/mar./2017	CO 000519		Compra	8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,228.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,456.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,456.00
							8,912.00	8,912.00
24/mar./2017	PP 000094	P00293	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00
							4,456.00	4,456.00
24/mar./2017	PA 000099		Pago	8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$2,228.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$4,456.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$4,456.00
							8,912.00	8,912.00
24/mar./2017	OC 000093		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,416.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,416.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	OC 000093	P00294	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,416.00
							2,832.00	2,832.00
24/mar./2017	CO 000520		Compra	8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,416.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,832.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,832.00
							5,664.00	5,664.00
24/mar./2017	PP 000095	P00296	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00
							2,832.00	2,832.00
24/mar./2017	PA 000100		Pago	8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$1,416.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$2,832.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$2,832.00
							5,664.00	5,664.00
24/mar./2017	OC 000094		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,159.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,159.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	OC 000094	P00297	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$2,159.50
							4,319.00	4,319.00
24/mar./2017	CO 000521		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO	$2,159.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,319.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,319.00
							8,638.00	8,638.00
24/mar./2017	PP 000096	P00299	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50
							4,319.00	4,319.00
24/mar./2017	PA 000101		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,159.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$4,319.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$4,319.00
							8,638.00	8,638.00
24/mar./2017	OC 000095		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$2,299.54	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,299.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	OC 000095	P00300	Orden de Compra	8220-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$0.00	$2,299.54
							4,599.08	4,599.08
24/mar./2017	CO 000522		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$2,299.54	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$4,599.08	$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,599.08
							9,198.16	9,198.16
24/mar./2017	PP 000097	P00302	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54
							4,599.08	4,599.08
24/mar./2017	PA 000102	C00396	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$4,599.08	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$4,599.08
							9,198.16	9,198.16
24/mar./2017	OC 000096	P00303	Orden de Compra	8240-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$2,949.30	$0.00
				8220-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$0.00	$2,949.30
							2,949.30	2,949.30
24/mar./2017	CO 000523		Compra	8250-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CO 000523	P00304	Compra	2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID	$0.00	$2,949.30
							5,898.60	5,898.60
24/mar./2017	PP 000098	P00305	Programacion de Pago	8260-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$2,949.30	$0.00
				8250-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$0.00	$2,949.30
							2,949.30	2,949.30
24/mar./2017	PA 000103	C00397	Pago	8270-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00
				8260-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30
							5,898.60	5,898.60
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.44	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.41	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.44
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.41
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$1,500.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$16.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$16.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$110.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$470.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$282.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$520.85	$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$44.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$44.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$44.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$44.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$470.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$282.00
				2112-1-001069	CAMINO REAL ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$520.85
				2112-1-001070	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$200.00
				2112-1-001070	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$16.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$16.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$110.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 38	$260.44	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$260.41	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$100.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$8.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$8.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$55.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$235.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$141.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$100.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$8.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$8.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$55.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$235.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$141.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$260.44
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$260.41
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$22.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$100.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$750.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$22.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$22.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$22.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$8.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$8.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$55.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$235.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$141.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$22.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$100.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$750.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$22.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$22.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$22.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$8.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$8.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$55.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$235.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$0.00	$141.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar 38	$176.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 29	$470.00	$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 29	$282.00	$0.00
				2112-1-001069	CAMINO REAL ESTACION DE SERVICIO SA	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 29	$520.85	$0.00
				2112-1-001070	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 29	$1,700.00	$0.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 29	$142.00	$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gastos 181 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$3,290.85
							19,745.10	19,745.10
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
				8220-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$737.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$1,474.00	$0.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$100.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$1,474.00
				8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00
				8270-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$1,829.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,829.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,974.00	10,974.00
27/mar./2017	PP 000079	P00247	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40
							13,003.60	13,003.60
27/mar./2017	PA 000084	C00365	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$13,003.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2017	PP 000080	P00250	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$6,194.40	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,828.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$6,194.40
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,828.00
							19,314.00	19,314.00
27/mar./2017	PA 000085	C00366	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$6,194.40	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,828.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$6,194.40
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$19,314.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$19,314.00
							38,628.00	38,628.00
27/mar./2017	000000	I00234		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$9,406.32	$0.00
							9,406.32	9,406.32
27/mar./2017	IR 000129	I00235	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Afinación	ID directo: 129, Afinación	$157.00	$0.00
				8140-51-04-009	Afinación	ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 129, Afinación	$182.12	$0.00
				4159-009	Afinación	ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00
				8140-51-04-009	Afinación	IR:129, Afinación	$157.00	$0.00
				8150-51-04-009	Afinación	IR:129, Afinación	$0.00	$157.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	$182.12	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:129, Afinación	$0.00	$182.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2017	IR 000129	I00235	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129	$25.12	$0.00
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) ID Folio: 129	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
27/mar./2017	IR 000130	I00236	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2017	IR 000130	I00236	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:130, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8150-43-014	Titulación	IR:130, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2017	IR 000130	I00236	Ingreso Pagado	8150-43-037	Reposición de credencial	IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Expedición de registro estatal	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Titulación	$0.00	
							31,968.00	31,968.00
27/mar./2017	IR 000131	I00237	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$930.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00
				4169-003	Otros Aprovechamientos	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$100.00
				8140-61-09-002	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$930.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$100.00	$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	$100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	$930.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2017	IR 000131	I00237	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$100.00
							4,120.00	4,120.00
27/mar./2017	PC 000041	C00398	Gasto por Comprobar	1123-010-012	Luz Aurora Bustos Olivares	Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$6,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2017	000000	D00077		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$0.00	$1,269,444.00
				1112-002-08	0110418943 Especifica Subsidio Federal 2017	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$1,269,444.00	$0.00
							1,269,444.00	1,269,444.00
27/mar./2017	PA 000084	C00436	Cancelación Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$13,003.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$13,003.60
							-26,007.20	-26,007.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2017	PP 000079	P00335	Cancelación	8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40
							-13,003.60	-13,003.60
28/mar./2017	000000	I00238		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA. MICHOACAN	$0.00	$1,389.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA. MICHOACAN	$1,389.00	$0.00
							1,389.00	1,389.00
28/mar./2017	000000	I00239		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$2,423.00	$0.00
				1123-007-011	Alejandra Tellez Lopez	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$0.00	$2,423.00
							2,423.00	2,423.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	IR 000132	I00240	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/mar./2017	000000	I00241		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$9,022.00	$0.00
							9,022.00	9,022.00
28/mar./2017	000000	D00078		1112-002-08	0110418943 Especifica Subsidio Federal 2017	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/mar./2017	PC 000042	C00399	Gasto por Comprobar	1123-007-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$2,970.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
28/mar./2017	OC 000097	P00306	Orden de Compra	8240-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00
				8220-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12
				8220-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	CO 000536	P00307	Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO	$3,347.82	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	CO 000536	P00307	Compra	8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,347.82	$0.00
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,347.82
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,695.64	$0.00
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,695.64
							13,391.28	13,391.28
28/mar./2017	PP 000099	P00308	Programacion de Pago	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00
				8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82
				8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82
							6,695.64	6,695.64
28/mar./2017	PA 000104	C00400	Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00
				8270-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00
				8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$6,695.64	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$6,695.64
							13,391.28	13,391.28
28/mar./2017	PA 000104		Cancelación Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$3,347.82	$0.00
				8260-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82
				8260-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$6,695.64	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$6,695.64
							-13,391.28	-13,391.28
28/mar./2017	PP 000099	P00309	Cancelación	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00
				8260-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00
				8250-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	PP 000099	P00309	Cancelación	8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82
							-6,695.64	-6,695.64
28/mar./2017	CO 000536		Cancelación Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$3,347.82	$0.00
				8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$6,695.64	$0.00
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$6,695.64
							-13,391.28	-13,391.28
28/mar./2017	CO 000537		Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,082.12	$0.00
				8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,164.24	$0.00
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,164.24
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	PP 000100	P00312	Programacion de Pago	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00
				8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12
				8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	PA 000105	C00402	Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00
				8270-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00
				8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$6,164.24	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$5,632.84

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	PA 000105	C00402	Pago	2117-02-01-01	10% de Honorarios	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$531.40
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	CG 000182	C00403	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.50	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829		
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.00	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$141.51	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.01	$0.00
				8250-6-003-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223	$30.16	$0.00
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$30.16	$0.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	CG 000182	C00403	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$141.50
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$141.51
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$105.01
				8240-6-003-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223	$0.00	$30.16
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$104.84
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$30.16
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$104.84
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$210.01	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$270.00	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$0.00	$270.00
				2112-1-001073	RESTAURANTES POLENTA SA DE CV	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$210.01
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$141.50	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	CG 000182	C00403	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$141.51	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.01	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.50
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.51
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.01
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				2112-1-000741	RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$283.01	$0.00
				2112-1-001073	RESTAURANTES POLENTA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$210.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$763.02
							4,578.12	4,578.12
28/mar./2017	OC 000098		Orden de Compra	8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00
				8220-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	OC 000098	P00313	Orden de Compra	8220-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	CO 000541		Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$3,082.12	$0.00
				8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$6,164.24	$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$6,164.24
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	PP 000101	P00315	Programacion de Pago	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00
				8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12
				8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	PA 000106	C00404	Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00
				8270-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00
				8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$6,164.24	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$5,632.84
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH.	$0.00	$531.40
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	CG 000183	C00405	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	CG 000183	C00405	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$300.00	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$300.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
28/mar./2017	PC 000043		Gasto por Comprobar	1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
28/mar./2017	000000	E00001		1131-003	OPERADORA 531 SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
28/mar./2017	000000	C00407		1131-003	OPERADORA 531 SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$4,140.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$4,140.00
							4,140.00	4,140.00
28/mar./2017	IR 000133	I00242	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$2,400.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,400.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	IR 000133	I00242	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,400.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:133, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:133, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:133, Titulación	$0.00	$504.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	IR 000133	I00242	Ingreso Pagado	8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$510.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$2,400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Titulación	$0.00	$504.00
							24,272.00	24,272.00
28/mar./2017	IR 000134		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$500.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	IR 000134	I00243	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$15.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:134, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:134, Ingresos Propios	$500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
							2,060.00	2,060.00
28/mar./2017	OC 000099	P00316	Orden de Compra	8240-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00
				8220-5-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00
				8220-6-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
28/mar./2017	CO 000550	P00317	Compra	8250-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00
				8250-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00
				8240-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00
				8240-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$14,700.00	$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$14,700.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							29,400.00	29,400.00
28/mar./2017	PP 000102	P00318	Programacion de Pago	8260-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00
				8260-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00
				8250-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00
				8250-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
28/mar./2017	PA 000109	C00411	Pago	8270-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	$7,350.00	$0.00
						GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109		
				8260-5-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00
				8260-6-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$14,700.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$14,700.00
							29,400.00	29,400.00
28/mar./2017	CG 000185	D00081	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
						GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$95.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$136.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$95.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$136.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	CG 000185	D00081	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$95.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$272.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$190.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$272.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$190.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$95.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$136.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$95.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$0.00	$136.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2017	CG 000185	D00081	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$0.00	$95.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$0.00	$136.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$0.00	$95.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$272.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$190.00	$0.00
				1123-007-011	Alejandra Tellez Lopez	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$0.00	$462.00
							2,772.00	2,772.00
28/mar./2017	000000	C00423		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
28/mar./2017	000000	C00424		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$514.27	$0.00
							514.27	514.27
28/mar./2017	000000	C00425		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$2,437.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,437.40	2,437.40
28/mar./2017	000000	C00426		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
28/mar./2017	OC 000100	P00319	Orden de Compra	8240-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,785.00	$0.00
				8220-5-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00
				8220-6-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
28/mar./2017	CO 000553	P00320	Compra	8250-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$4,785.00	$0.00
				8240-5-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00
				8240-6-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$9,570.00	$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
28/mar./2017	PP 000103	P00321	Programacion de Pago	8260-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00
				8260-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00
				8250-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00
				8250-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
28/mar./2017	PA 000110	C00427	Pago	8270-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00
				8270-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00
				8260-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00
				8260-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$9,570.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$9,570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							19,140.00	19,140.00
28/mar./2017	000000	C00428		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/mar./2017	000000	C00429		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/mar./2017	000000	I00247		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,583.00	$0.00
							6,583.00	6,583.00
29/mar./2017	000000	I00248		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	000000	I00249		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION)	$182.12	$0.00
							182.12	182.12
29/mar./2017	IR 000136	I00250	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$11,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$11,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$11,100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2017	IR 000136	I00250	Ingreso Pagado	4143-011	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$11,100.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	$11,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00
							48,128.00	48,128.00
29/mar./2017	IR 000137		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$225.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	$35.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	$225.00	$0.00
						IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2017	IR 000137	I00251	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$225.00
							1,040.00	1,040.00
29/mar./2017	IR 000138	I00252	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta.	$320.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta.	$0.00	$320.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta.	$371.20	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$320.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	$371.20	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$371.20
						F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138	$0.00	$51.20
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138	$0.00	$51.20
							1,433.60	1,433.60
29/mar./2017	000000	D00079		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.06/2017	$536,097.42	$0.00
							536,097.42	536,097.42
29/mar./2017	000000	D00080		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA	$831,159.00	$0.00
							831,159.00	831,159.00
29/mar./2017	000000	C00418		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$5,018.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$5,018.76
							5,018.76	5,018.76
29/mar./2017	000000	C00419		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$23,523.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2017	000000	C00419		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$23,523.92
							23,523.92	23,523.92
29/mar./2017	000000	C00420		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$76,655.16	$0.00
							76,655.16	76,655.16
29/mar./2017	000000	C00421		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$374.00	$0.00
							374.00	374.00
29/mar./2017	000000	C00422		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$162,165.69	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$242,731.32
							242,731.32	242,731.32
29/mar./2017	IR 000140	I00255	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:140, Ingresos Propios	$115.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
							460.00	460.00
29/mar./2017	000000			1123-010-009	Jesus Alfredo Hernández Ibarra	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$2,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$0.00	$2,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
29/mar./2017	GC 000001	P00328	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	GD 000048	P00330	Gasto Devengado	8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 48	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 48	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/mar./2017	GE 000048	P00331	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 48	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	GC 000002	P00332	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	GD 000049	P00333	Gasto Devengado	8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 49	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 49	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/mar./2017	GE 000049	P00334	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 49	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/mar./2017	GP 000042	C00412	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000042	C00412	Gasto Pagado	8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$5,894.88	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$5,190.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06	$0.00	$704.59
							35,369.28	35,369.28
30/mar./2017	GP 000043	C00413	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000043	C00413	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$3,360.84	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$357.09
							22,028.04	22,028.04
30/mar./2017	GP 000044	C00414	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000044	C00414	Gasto Pagado	8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000044	C00414	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$659.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
30/mar./2017	GP 000045	C00415	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000045	C00415	Gasto Pagado	8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$2,792.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$17,453.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,203.12
							173,340.60	173,340.60
30/mar./2017	GP 000046	C00416	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000046	C00416	Gasto Pagado	8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$898.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$4,228.80	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
30/mar./2017	000000			1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,060.91	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,060.91	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.46	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.47	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,128.95	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.44	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.43	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.78	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.77	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8240-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GC	$359.52	$0.00
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8220-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,060.91
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,060.91
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.46
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.47
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,128.95
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.44
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.43
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.78
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.77
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GC	$0.00	$359.52
				8220-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$55,302.46	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$55,302.47	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$1,128.95	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$27,734.44	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$27,734.43	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$566.18	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$11,093.78	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$11,093.77	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$226.47	$0.00
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$359.52	$0.00
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$226.47
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$0.00	$359.52
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$11,093.78	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$11,093.77	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$55,302.46	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$55,302.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$1,128.95	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$359.52	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$27,734.44	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$27,734.43	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$0.00	$359.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,060.91	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,060.91	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.46	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.47	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,128.95	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.44	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.43	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.78	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.77	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GE	$359.52	$0.00
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00
				8260-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,060.91
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,060.91
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.46
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.47
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,128.95
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.44
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8250-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.78
				8250-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.77
				8250-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
				8250-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$0.00	$359.52
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
						GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$591,060.91	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.46	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.47	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,128.95	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.44	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.43	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$566.18	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.78	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.77	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$226.47	$0.00
				8270-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$359.52	$0.00
				8270-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00
				8270-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$55,302.46
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$1,128.95
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.44
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.43
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.78
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.77
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$226.47
				8260-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$359.52
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37
				8260-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$22,414.02	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$111,733.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$56,035.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$68,517.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,201,697.38	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$35,582.26	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$797,259.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$79,889.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$73,258.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$365.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$10,138.99
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$22,735.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$170,715.80
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$116,493.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$147,316.14

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$56,035.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$641.08	$0.00
							8,976,522.10	8,976,522.10
30/mar./2017	IR 000139	I00254	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$7,500.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,500.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,500.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:139, Titulación	$162.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00
				8150-43-014	Titulación	IR:139, Titulación	$0.00	$162.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	$162.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:139, Titulación	$0.00	$162.00
							30,648.00	30,648.00
31/mar./2017	IR 000141	I00256	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/mar./2017	IR 000142	I00257	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	IR 000142	I00257	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/mar./2017	PC 000044	C00431	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL	$4,980.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL	$0.00	$4,980.00
							4,980.00	4,980.00
31/mar./2017	OC 000101	P00322	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
31/mar./2017	CO 000554	P00323	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
31/mar./2017	PP 000104	P00324	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							22,580.86	22,580.86
31/mar./2017	PA 000111	C00432	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$22,580.86	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
31/mar./2017	OC 000102	P00325	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$9,682.83	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$9,682.83	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$9,682.83
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$9,682.83
							19,365.66	19,365.66
31/mar./2017	CO 000555	P00326	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,682.83	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,682.83
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,682.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$19,365.66	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,365.66
							38,731.32	38,731.32
31/mar./2017	PP 000105	P00327	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83
							19,365.66	19,365.66
31/mar./2017	PA 000112	C00433	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,682.83	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	PA 000112	C00433	Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$19,365.66
							38,731.32	38,731.32
31/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA)	$371.20	$0.00
							371.20	371.20
31/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,292.00	$0.00
							12,292.00	12,292.00
31/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$7,777.00	$0.00
							7,777.00	7,777.00
31/mar./2017	000000	I00261		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/mar./2017	IR 000142	I00262	Cancelación Ingreso	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de	-$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	IR 000142	I00262	Cancelación Ingreso	1111-001-001	Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/mar./2017	ID 000004	P00329	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/mar./2017	IR 000143	I00263	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$5,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	IR 000143	I00263	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$5,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:143, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:143, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	IR 000143	I00263	Ingreso Pagado	8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$170.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Titulación	$0.00	$504.00
							37,904.00	37,904.00
31/mar./2017	IR 000144		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$695.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	$695.00	$0.00
						IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,780.00	2,780.00
31/mar./2017	000000	I00265		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48,885.00	$0.00
				1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48,885.00
							48,885.00	48,885.00
31/mar./2017	IR 000145	I00266	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,440.26	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	$1,440.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.26
						F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145	$0.00	$198.66
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR ID Folio: 145	$0.00	$198.66
							5,562.38	5,562.38
31/mar./2017	000000	C00434		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (ONA, 04/2017)	$75,249.78	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (ONA, 04/2017)	$0.00	$75,249.78
							75,249.78	75,249.78
31/mar./2017	IR 000146	I00268	Ingreso Pagado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:146, Concentradora de Subsidio Estatal	$1,732,776.00	$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,931,104.00	6,931,104.00
31/mar./2017	PA 000113	C00435	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$34.80
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$34.80
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 556, Factura: NA	$69.60	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$69.60
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$34.80	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$69.60	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$69.60
							417.60	417.60
31/mar./2017	000000	D00082		1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO)	$39,938.80	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (CHALECOS PARA MANIOBRAS HEIMLICH)	$83,517.74	$0.00
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO) - (CHALECOS PARA	$0.00	$123,456.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							123,456.54	123,456.54
31/mar./2017	000000	D00083		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$6,403,552.79	$0.00
							6,403,552.79	6,403,552.79
31/mar./2017	000000	I00269		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$36,093.67	$0.00
				4311-71-01-002	PFCE 2016-2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$0.00	$36,093.67
							36,093.67	36,093.67
31/mar./2017	000000	D00084		1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017)	$6,439,646.46	$0.00
							6,439,646.46	6,439,646.46
31/mar./2017	000000	D00085		7000-001-01-02	ESTATAL	RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2017	$76,972.55	$0.00
							76,972.55	76,972.55
31/mar./2017	000000	D00086		7000-001-01-02	ESTATAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$66,909.87	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$0.00	$66,909.87
				7000-001-01-02	ESTATAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$66,909.87	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$0.00	$66,909.87
							133,819.74	133,819.74
31/mar./2017	000000	D00087		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$80,329.16	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.16
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.17
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	D00087		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$66,909.87	$0.00
							294,478.07	294,478.07
31/mar./2017	000000			8270-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER P BTAS. METAL)	$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER P BTAS. METAL)	-$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	-$8,816.00	$0.00
				8240-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				8240-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
				8220-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8220-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				8250-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
				8240-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8240-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	D00089		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				2112-2-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				8260-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				8260-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				2112-2-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2017	G 000002	P00339	Gasto Modificado	8220-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$8,136.24	$0.00
				8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	$8,816.00	$0.00
				8220-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,136.24
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,816.00
				8230-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,136.24
				8230-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	$0.00	$8,816.00
				8230-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$8,136.24	$0.00
				8230-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$8,816.00	$0.00
				8220-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente		$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	G 000002	P00339	Gasto Modificado	8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de		$0.00	$0.00
							33,904.48	33,904.48
31/mar./2017	000000	C00438		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$27,709.55	$0.00
				1112-002-09	0110418927 Especifica Subsidio estatal 2017	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$0.00	$27,709.55
							27,709.55	27,709.55
31/mar./2017	G 000003	P00340	Gasto Modificado	8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,133.79
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	$2,133.79	$0.00
				8230-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,133.79	$0.00
				8230-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	$0.00	$2,133.79
				8220-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad		$0.00	$0.00
				8230-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente		$0.00	$0.00
							4,267.58	4,267.58
31/mar./2017	000000			3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$23,450.74
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$23,450.74
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$119,398.15
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$119,398.15
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$14,815.55
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$14,815.55
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$32,418.53
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$32,418.53
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$2,620.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	D00090		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$2,620.83
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$229,447.01
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$146,598.46
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$146,598.46
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$71,530.40
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$71,530.40
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$29,028.16
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$29,028.16
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$19,169.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$19,169.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$35,208.75
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$35,208.75
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$15,273.84
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$15,273.84
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$22,977.61
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$22,977.61
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$7,389.48
							0.00	0.00
31/mar./2017	000000			3220-2015	Ejercicio 2015 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$362,949.71
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,112.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	D00091		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,112.20
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,111.07
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,545.71
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$777.13
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$16,020.99
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$12,186.20
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,165.04
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,165.04
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$24,060.07
							0.00	0.00
31/mar./2017	000000			3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,325.05
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,200.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,200.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$206,776.37
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$206,776.37
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$161,517.74
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$161,517.74
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,398.58
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,398.58
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$9,864.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	D00092		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$9,864.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,661.43
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,138.37
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,736.88
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$35,037.27
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$35,037.27
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,808.10
							0.00	0.00
31/mar./2017	000000			5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$2,262.61	$0.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$974.37	$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$974.37
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$11,920.49	$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$11,920.49
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$4,313.20	$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,313.20
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$4,010.12	$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,010.12
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$13,232.58	$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$13,232.58
							36,713.37	36,713.37
31/mar./2017	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL	$1,038,298.17	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2017	000000	D00094		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL	$0.00	$1,038,298.17
							1,038,298.17	1,038,298.17
31/mar./2017	000000			4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,506.18
							3,506.18	3,506.18
31/mar./2017	000000			1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$1,041,804.35	$0.00
							1,041,804.35	1,041,804.35
						Totales Finales	66,778,402.30	66,778,402.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$601,946.00	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,985,132.50	$0.00
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,985,132.50	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,792.50	$0.00
				8220-4-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,387.00	$0.00
				8220-5-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00
				8220-6-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$844,062.00	$0.00
				8220-4-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,831,892.00	$0.00
				8220-5-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00
				8220-6-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,672,547.00	$0.00
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,204.00	$0.00
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,384,854.78	$0.00
				8220-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$434,572.72	$0.00
				8220-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,608.00	$0.00
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$684,367.50	$0.00
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$925,219.50	$0.00
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$925,219.50	$0.00
				8220-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00
				8220-5-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00
				8220-5-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00
				8220-5-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$157,762.50	$0.00
				8220-6-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$411.50	$0.00
				8220-6-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$499.50	$0.00
				8220-6-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00
				8220-5-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00
				8220-5-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00
				8220-5-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-5-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,499.97	$0.00
				8220-6-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,500.00	$0.00
				8220-6-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-6-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,957.75	$0.00
				8220-6-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,400.00	$0.00
				8220-6-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00
				8220-5-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$108,944.25	$0.00
				8220-5-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-5-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00
				8220-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00
				8220-5-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-012-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,402.00	$0.00
				8220-6-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$108,944.25	$0.00
				8220-6-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$750.00	$0.00
				8220-6-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$475.75	$0.00
				8220-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,219.00	$0.00
				8220-6-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00
				8220-6-001-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,800.00	$0.00
				8220-4-001-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,347.75	$0.00
				8220-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,347.75	$0.00
				8220-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,542.50	$0.00
				8220-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00
				8220-5-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-5-012-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$437.86	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,350.00	$0.00
				8220-6-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-4-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,900.00	$0.00
				8220-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00
				8220-5-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,144.50	$0.00
				8220-6-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00
				8220-5-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00
				8220-5-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,823.75	$0.00
				8220-6-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,892.50	$0.00
				8220-6-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,800.00	$0.00
				8220-5-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00
				8220-5-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00
				8220-5-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-6-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,293.00	$0.00
				8220-6-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,142.50	$0.00
				8220-6-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,571.50	$0.00
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00
				8220-7-014-006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,993.99	$0.00
				8220-5-003-003-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-5-008-006-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-008-006-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Orginal Aprobado	$2,300.00	$0.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00
				8220-5-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00
				8220-5-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Orginal Aprobado	$19,444.50	$0.00
				8220-6-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$294.00	$0.00
				8220-6-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-6-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00
				8220-6-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,164.00	$0.00
				8220-5-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00
				8220-5-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00
				8220-6-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$402,048.00	$0.00
				8220-5-001-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-5-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00
				8220-5-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-6-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,221.50	$0.00
				8220-6-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300.00	$0.00
				8220-5-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00
				8220-6-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,750.00	$0.00
				8220-5-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00
				8220-6-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,212.75	$0.00
				8220-5-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-5-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00
				8220-5-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00
				8220-5-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00
				8220-6-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-6-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$452.00	$0.00
				8220-6-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,625.00	$0.00
				8220-6-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00
				8220-5-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00
				8220-5-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00
				8220-6-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00
				8220-6-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,250.00	$0.00
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$73,528.89	$0.00
				8220-5-003-003-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00
				8220-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,824.25	$0.00
				8220-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$391.50	$0.00
				8220-5-003-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00
				8220-6-003-003-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,750.00	$0.00
				8220-5-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00
				8220-5-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00
				8220-5-010-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-012-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.01	$0.00
				8220-6-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00
				8220-6-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$94,583.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-6-010-002-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-296001-1	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00
				8220-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,611.00	$0.00
				8220-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,884.00	$0.00
				8220-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00
				8220-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$403,172.50	$0.00
				8220-5-005-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-312001-1	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00
				8220-5-003-003-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00
				8220-6-001-001-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,200.00	$0.00
				8220-6-003-003-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00
				8220-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00
				8220-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,056.53	$0.00
				8220-5-001-001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00
				8220-6-001-001-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,300.00	$0.00
				8220-5-001-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas	Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00
				8220-6-001-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$392,970.00	$0.00
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00
				8220-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00
				8220-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$107.00	$0.00
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,016.50	$0.00
				8220-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$489.00	$0.00
				8220-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$107.00	$0.00
				8220-5-002-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-5-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00
				8220-5-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00
				8220-5-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00
				8220-6-002-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-6-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$115,985.00	$0.00
				8220-6-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,750.00	$0.00
				8220-6-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-003-003-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G.	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00
				8220-5-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,196.00	$0.00
				8220-6-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-5-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00
				8220-6-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$85,000.00	$0.00
				8220-6-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$63,460.00	$0.00
				8220-5-001-001-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,370.00	$0.00
				8220-5-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-5-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00
				8220-5-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00
				8220-5-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-5-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-5-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-017-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$345,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-6-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,500.00	$0.00
				8220-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,164.25	$0.00
				8220-6-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$87,500.00	$0.00
				8220-6-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-6-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-6-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Orginal Aprobado	$22,950.00	$0.00
				8220-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Orginal Aprobado	$870.00	$0.00
				8220-5-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00
				8220-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34.47	$0.00
				8220-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$870.00	$0.00
				8220-6-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$216.00	$0.00
				8220-5-001-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00
				8220-5-009-005-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-009-005-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	Monto Orginal Aprobado	$5,885.41	$0.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,885.41	$0.00
				8220-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$252,386.78	$0.00
				8220-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$252,386.78	$0.00
				8220-5-001-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00
				8220-6-001-001-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,405.00	$0.00
				8220-5-001-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00
				8220-5-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00
				8220-6-001-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,039.31	$0.00
				8220-6-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$184,438.75	$0.00
				8220-7-013-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,414.91	$0.00
				8220-7-015-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,818.71	$0.00
				8220-7-018-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$149,370.05	$0.00
				8220-5-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00
				8220-6-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00
				8220-5-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00
				8220-6-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00
				8220-6-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,380.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G.	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00
				8220-5-012-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,655.00	$0.00
				8220-6-001-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,402.75	$0.00
				8220-5-001-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G.	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-5-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-6-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-001-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-6-001-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00
				8220-5-006-004-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,620.00	$0.00
				8220-6-006-004-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,218.00	$0.00
				8220-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00
				8220-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00
				8220-5-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00
				8220-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,218.00	$0.00
				8220-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,316.00	$0.00
				8220-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,004.00	$0.00
				8220-6-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,250.00	$0.00
				8220-5-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-017-006-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G.	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,750.00	$0.00
				8220-5-001-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00
				8220-6-001-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,480.00	$0.00
				8220-5-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00
				8220-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00
				8220-6-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,540.50	$0.00
				8220-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,785.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,022.50	$0.00
				8220-5-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00
				8220-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00
				8220-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00
				8220-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00
				8220-5-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00
				8220-5-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00
				8220-5-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,420.00	$0.00
				8220-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,022.50	$0.00
				8220-6-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$405.00	$0.00
				8220-6-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$16,806.00	$0.00
				8220-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,338.75	$0.00
				8220-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,486.75	$0.00
				8220-6-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$675.00	$0.00
				8220-6-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,340.00	$0.00
				8220-6-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,400.00	$0.00
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00
				8220-5-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00
				8220-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00
				8220-5-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00
				8220-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00
				8220-5-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00
				8220-5-012-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,335.50	$0.00
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,643.00	$0.00
				8220-6-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$297.50	$0.00
				8220-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$34,568.25	$0.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,378.75	$0.00
				8220-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,637.50	$0.00
				8220-6-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$485.00	$0.00
				8220-6-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,162.50	$0.00
				8220-6-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,250.00	$0.00
				8220-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00
				8220-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00
				8220-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00
				8220-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00
				8220-5-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,514.50	$0.00
				8220-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$104.00	$0.00
				8220-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,385.50	$0.00
				8220-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65.00	$0.00
				8220-6-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250.00	$0.00
				8220-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70.00	$0.00
				8220-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00
				8220-5-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00
				8220-6-001-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,351.50	$0.00
				8220-6-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,116.00	$0.00
				8220-4-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,304.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00
				8220-5-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00
				8220-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00
				8220-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,938.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00
				8220-5-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,359.51	$0.00
				8220-6-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,350.00	$0.00
				8220-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,712.50	$0.00
				8220-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,938.00	$0.00
				8220-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,032.75	$0.00
				8220-6-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,709.75	$0.00
				8220-6-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,709.75	$0.00
				8220-5-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-5-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-6-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,500.00	$0.00
				8220-6-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00
				8220-6-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,073.77	$0.00
				8220-5-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00
				8220-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00
				8220-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$197.00	$0.00
				8220-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,088.00	$0.00
				8220-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00
				8220-5-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00
				8220-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00
				8220-5-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00
				8220-5-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00
				8220-5-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00
				8220-5-017-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$692,947.00	$0.00
				8220-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,207.00	$0.00
				8220-6-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142.50	$0.00
				8220-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,543.25	$0.00
				8220-6-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,250.00	$0.00
				8220-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,536.75	$0.00
				8220-6-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$68,286.50	$0.00
				8220-6-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00
				8220-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$485,938.50	$0.00
				8220-5-003-003-399001-1	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-6-003-003-399001-	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$144,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,448.00	$0.00
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$273,746.50	$0.00
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$273,746.50	$0.00
				8220-4-001-001-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-7-019-006-351001-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$1,027,236.84	$0.00
				8220-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,526,000.00	$0.00
				8220-5-017-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$463,661.00	$0.00
				8220-5-017-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,887,615.00	$0.00
				8220-7-011-003-622001-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$807,308.30	$0.00
				8220-5-017-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.06	$0.00
				8220-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1.16	$0.00
				8220-5-017-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$330,185.81	$0.00
				8220-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$170,416.04	$0.00
				8220-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$357,614.64	$0.00
				8220-5-017-006-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto	Monto Orginal Aprobado	$13,677.30	$0.00
				8220-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$451,886.08	$0.00
				8220-5-017-006-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$2,116,875.00	$0.00
				8220-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$384,668.18	$0.00
				8220-5-017-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$127,504.71	$0.00
				8220-5-012-002-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$355.01	$0.00
				8220-5-012-002-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$65,956.99	$0.00
				8220-7-016-001-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-5-017-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$349,558.00	$0.00
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$253,574.71	$0.00
				8220-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$9,510.64	$0.00
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$32,478.84	$0.00
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Orginal Aprobado	$79,103.70	$0.00
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$45,917.63	$0.00
				8220-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00
				8220-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,995.25	$0.00
				8220-5-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G.	Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00
				8220-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,174.00	$0.00
				8220-6-001-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-6-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-6-010-002-384001-	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-5-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-6-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00
				8220-6-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-6-002-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-5-002-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-5-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-5-010-002-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8210-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$601,946.00
				8210-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50
				8210-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,985,132.50
				8210-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50
				8210-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,792.50
				8210-4-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,387.00
				8210-5-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00
				8210-6-001-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$844,062.00
				8210-4-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,831,892.00
				8210-5-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00
				8210-6-001-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,672,547.00
				8210-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,204.00
				8210-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78
				8210-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,384,854.78
				8210-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72
				8210-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$434,572.72
				8210-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,608.00
				8210-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50
				8210-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$684,367.50
				8210-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50
				8210-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$925,219.50
				8210-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50
				8210-5-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50
				8210-5-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50
				8210-5-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157,762.50
				8210-6-004-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-005-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$411.50
				8210-6-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$499.50
				8210-6-010-002-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97
				8210-5-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00
				8210-5-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-5-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-5-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75
				8210-5-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-5-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,499.97
				8210-6-002-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,500.00
				8210-6-004-004-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-6-005-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-6-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,957.75
				8210-6-008-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,400.00
				8210-6-010-002-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-010-002-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-5-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00
				8210-5-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25
				8210-5-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-5-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75
				8210-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00
				8210-5-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-5-012-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,000.00
				8210-6-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,402.00
				8210-6-002-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,944.25
				8210-6-005-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$750.00
				8210-6-007-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$475.75
				8210-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,219.00
				8210-6-010-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-001-001-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00
				8210-6-001-001-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-005-002-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800.00
				8210-4-001-001-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00
				8210-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75
				8210-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50
				8210-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,347.75
				8210-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,542.50
				8210-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00
				8210-5-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-5-012-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$437.86
				8210-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,350.00
				8210-6-010-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-4-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,900.00
				8210-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50
				8210-5-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,144.50
				8210-6-007-006-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-001-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75
				8210-5-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50
				8210-5-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00
				8210-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,823.75
				8210-6-008-006-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,892.50
				8210-6-010-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,800.00
				8210-5-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00
				8210-5-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50
				8210-5-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-6-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,293.00
				8210-6-008-006-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,142.50
				8210-6-010-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50
				8210-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00
				8210-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,571.50
				8210-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-7-014-006-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,993.99
				8210-5-003-003-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-5-008-006-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-003-003-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-008-006-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-4-001-001-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,300.00
				8210-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50
				8210-5-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00
				8210-5-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,444.50
				8210-6-005-002-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$294.00
				8210-6-007-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-008-006-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-6-002-002-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-5-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00
				8210-6-010-002-255001-1	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,164.00
				8210-5-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-003-003-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-4-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00
				8210-5-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00
				8210-6-001-001-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$402,048.00
				8210-5-001-001-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-5-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-5-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50
				8210-5-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-001-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-6-002-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,000.00
				8210-6-003-003-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,221.50
				8210-6-007-006-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-4-001-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300.00
				8210-5-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00
				8210-6-003-003-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-008-006-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,750.00
				8210-5-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75
				8210-6-001-001-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,212.75
				8210-5-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-5-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00
				8210-5-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00
				8210-5-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00
				8210-6-002-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-6-005-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$452.00
				8210-6-007-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,625.00
				8210-6-008-006-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00
				8210-5-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00
				8210-5-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00
				8210-6-003-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00
				8210-6-008-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-010-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,250.00
				8210-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$73,528.89
				8210-5-003-003-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25
				8210-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50
				8210-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,824.25
				8210-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$391.50
				8210-5-003-003-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-003-003-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,750.00
				8210-5-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00
				8210-5-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50
				8210-5-010-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-012-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.01
				8210-6-005-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00
				8210-6-008-006-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,583.50
				8210-6-010-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-003-003-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-6-003-003-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-5-003-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00
				8210-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,611.00
				8210-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,884.00
				8210-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50
				8210-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$403,172.50
				8210-5-005-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-005-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-001-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00
				8210-5-003-003-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00
				8210-6-001-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200.00
				8210-6-003-003-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00
				8210-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53
				8210-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,056.53
				8210-5-001-001-315001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00
				8210-6-001-001-315001-	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300.00
				8210-5-001-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00
				8210-6-001-001-317001-1	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$392,970.00
				8210-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50
				8210-5-004-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00
				8210-5-008-006-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-001-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,016.50
				8210-6-004-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$489.00
				8210-6-008-006-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107.00
				8210-5-002-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehículos y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00
				8210-5-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00
				8210-5-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00
				8210-6-002-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-6-004-004-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,985.00
				8210-6-005-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,750.00
				8210-6-010-002-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,500.00
				8210-5-003-003-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-6-003-003-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-5-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00
				8210-5-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,196.00
				8210-6-006-004-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-4-001-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-5-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-5-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00
				8210-6-001-001-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,000.00
				8210-6-007-006-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,460.00
				8210-5-001-001-331003-1	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-001-001-331003-	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-4-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,370.00
				8210-5-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-5-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25
				8210-5-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00
				8210-5-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-5-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-5-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-017-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$345,000.00
				8210-6-001-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-6-002-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,500.00
				8210-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,164.25
				8210-6-005-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,500.00
				8210-6-006-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-6-007-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-6-008-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-009-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-010-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-4-001-001-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,950.00
				8210-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47
				8210-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00
				8210-5-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00
				8210-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34.47
				8210-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$870.00
				8210-6-007-006-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$216.00
				8210-5-001-001-338001-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00
				8210-6-001-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00
				8210-5-009-005-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-5-010-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-009-005-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-6-010-002-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41
				8210-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,885.41
				8210-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78
				8210-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$252,386.78
				8210-5-001-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00
				8210-6-001-001-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,405.00
				8210-5-001-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31
				8210-5-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75
				8210-6-001-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,039.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-003-003-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,438.75
				8210-7-013-001-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,414.91
				8210-7-015-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,818.71
				8210-7-018-006-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,370.05
				8210-5-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00
				8210-6-003-003-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,500.00
				8210-5-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00
				8210-5-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50
				8210-6-003-003-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00
				8210-6-009-005-352002-1	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,380.50
				8210-5-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-001-001-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-008-006-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-001-001-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75
				8210-5-012-002-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,655.00
				8210-6-001-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,402.75
				8210-5-001-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-5-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-001-001-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-6-003-003-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-001-001-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-6-001-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00
				8210-5-006-004-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,620.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-006-004-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00
				8210-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00
				8210-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00
				8210-5-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00
				8210-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,218.00
				8210-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,316.00
				8210-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,004.00
				8210-6-009-005-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,250.00
				8210-5-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00
				8210-5-017-006-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-6-010-002-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,750.00
				8210-5-001-001-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00
				8210-6-001-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,480.00
				8210-5-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50
				8210-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00
				8210-6-001-001-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,540.50
				8210-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,785.00
				8210-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00
				8210-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50
				8210-5-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00
				8210-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00
				8210-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75
				8210-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75
				8210-5-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00
				8210-5-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00
				8210-5-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,420.00
				8210-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,022.50
				8210-6-003-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$405.00
				8210-6-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,806.00
				8210-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,338.75
				8210-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,486.75
				8210-6-008-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$675.00
				8210-6-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,340.00
				8210-6-010-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,400.00
				8210-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50
				8210-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00
				8210-5-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50
				8210-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25
				8210-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75
				8210-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50
				8210-5-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00
				8210-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50
				8210-5-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00
				8210-5-012-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,335.50
				8210-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,643.00
				8210-6-003-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$297.50
				8210-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$34,568.25
				8210-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,378.75
				8210-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,637.50
				8210-6-008-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485.00
				8210-6-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,162.50
				8210-6-010-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,250.00
				8210-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50
				8210-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00
				8210-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50
				8210-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00
				8210-5-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00
				8210-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,514.50
				8210-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,385.50
				8210-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65.00
				8210-6-006-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.00
				8210-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70.00
				8210-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50
				8210-5-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00
				8210-6-001-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,351.50
				8210-6-005-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,116.00
				8210-4-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,304.00
				8210-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51
				8210-5-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00
				8210-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50
				8210-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00
				8210-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75
				8210-5-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,359.51
				8210-6-004-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,350.00
				8210-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,712.50
				8210-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,938.00
				8210-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,032.75
				8210-6-010-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-5-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75
				8210-6-001-001-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,709.75
				8210-5-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-5-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00
				8210-5-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-5-012-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-6-001-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-6-005-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,500.00
				8210-6-010-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77
				8210-6-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,073.77
				8210-5-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00
				8210-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00
				8210-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$197.00
				8210-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,088.00
				8210-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00
				8210-5-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25
				8210-5-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75
				8210-5-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50
				8210-5-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00
				8210-5-017-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$692,947.00
				8210-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,207.00
				8210-6-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.50
				8210-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,543.25
				8210-6-004-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,250.00
				8210-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,536.75
				8210-6-008-006-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,286.50
				8210-6-009-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-010-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,100.00
				8210-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50
				8210-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$485,938.50
				8210-5-003-003-399001-1	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-6-003-003-399001-	Exámenes Toxicológicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$144,000.00
				8210-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,000.00
				8210-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,448.00
				8210-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50
				8210-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$273,746.50
				8210-4-001-001-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-7-019-006-351001-	Conservación y mantenimiento menor de	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,027,236.84
				8210-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,526,000.00
				8210-5-017-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$463,661.00
				8210-5-017-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,887,615.00
				8210-7-011-003-622001-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$807,308.30
				8210-5-017-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$0.06
				8210-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.16
				8210-5-017-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,185.81
				8210-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$170,416.04
				8210-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$357,614.64
				8210-5-017-006-275001-	Blancos y otros productos textiles, excepto	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,677.30
				8210-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$451,886.08
				8210-5-017-006-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,116,875.00
				8210-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$384,668.18

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-5-017-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$127,504.71
				8210-5-012-002-532001-	Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$355.01
				8210-5-012-002-515001-	Bienes informáticos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,956.99
				8210-7-016-001-541001-	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-5-017-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$349,558.00
				8210-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$253,574.71
				8210-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,510.64
				8210-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,478.84
				8210-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$79,103.70
				8210-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,917.63
				8210-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25
				8210-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,995.25
				8210-5-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-6-001-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-5-003-003-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00
				8210-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,174.00
				8210-6-001-001-344001-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-6-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-5-001-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-5-001-001-376001-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-6-010-002-384001-	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-5-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-6-010-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00
				8210-6-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-6-002-002-254001-1	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-002-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-5-007-006-223001-	Utensilios para el Servicio de Alimentación G.	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-5-010-002-384001-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
							69,203,621.06	69,203,621.06
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8110-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$16,200.00	$0.00
				8110-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	$162,000.00	$0.00
				8110-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$270,000.00	$0.00
				8110-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$303,000.00	$0.00
				8110-43-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	$147,200.00	$0.00
				8110-43-009	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Orginal Estimado	$33,000.00	$0.00
				8110-43-010	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$40,500.00	$0.00
				8110-43-011	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$29,280.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8110-43-012	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$630.00	$0.00
				8110-43-013	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$14,624.00	$0.00
				8110-43-014	Titulación	Monto Orginal Estimado	$201,550.00	$0.00
				8110-43-015	Protocolo de titulación	Monto Orginal Estimado	$50,600.00	$0.00
				8110-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Orginal Estimado	$830,125.00	$0.00
				8110-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$50,750.00	$0.00
				8110-43-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$203,725.00	$0.00
				8110-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Monto Orginal Estimado	$1,593,000.00	$0.00
				8110-43-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	$3,750.00	$0.00
				8110-43-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	$145,800.00	$0.00
				8110-43-024	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00
				8110-43-025	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00
				8110-43-026	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00
				8110-43-027	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00
				8110-43-028	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Orginal Estimado	$2,500.00	$0.00
				8110-43-029	Material didáctico de asignatura	Monto Orginal Estimado	$9,000.00	$0.00
				8110-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$6,208.00	$0.00
				8110-43-031	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$2,155.00	$0.00
				8110-43-032	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$3,621.00	$0.00
				8110-43-033	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$5,603.00	$0.00
				8110-43-034	Servicio de Educación Continua Especializado A	Monto Orginal Estimado	$8,457.00	$0.00
				8110-43-035	Guía de curso propedéutico	Monto Orginal Estimado	$27,500.00	$0.00
				8110-43-036	Estudio y consultoría tipo I por hora	Monto Orginal Estimado	$5,400.00	$0.00
				8110-43-037	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$29,400.00	$0.00
				8110-51-04-001	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	$4,000.00	$0.00
				8110-51-04-002	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	$1,800.00	$0.00
				8110-51-04-003	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	$1,200.00	$0.00
				8110-51-04-004	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Orginal Estimado	$2,400.00	$0.00
				8110-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$144,000.00	$0.00
				8110-51-04-008	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Orginal Estimado	$2,000.00	$0.00
				8110-51-04-009	Afinación	Monto Orginal Estimado	$3,454.00	$0.00
				8110-51-04-010	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	$942.00	$0.00
				8110-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	$1,595.00	$0.00
				8110-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	$1,440.00	$0.00
				8110-51-04-013	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de	Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00
				8110-51-04-014	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$1,300.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8110-51-04-015	Servicio Terapéutico, mediante masaje y	Monto Orginal Estimado	$990.00	$0.00
				8110-51-04-017	Renta de cancha de futbol bardas por partido	Monto Orginal Estimado	$3,000.00	$0.00
				8110-51-04-018	Grabación publicitaria sencilla categoría A	Monto Orginal Estimado	$5,760.00	$0.00
				8110-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Orginal Estimado	$350.00	$0.00
				8110-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	Monto Orginal Estimado	$135,000.00	$0.00
				8110-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	Monto Orginal Estimado	$1,000.00	$0.00
				8110-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	Monto Orginal Estimado	$900.00	$0.00
				8110-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$807,308.30	$0.00
				8110-83-002	Prodep	Monto Orginal Estimado	$211,404.87	$0.00
				8110-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$200,414.91	$0.00
				8110-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Monto Orginal Estimado	$1,871,578.50	$0.00
				8110-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Monto Orginal Estimado	$11,818.71	$0.00
				8110-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Monto Orginal Estimado	$600,000.00	$0.00
				8110-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Monto Orginal Estimado	$6,367,023.88	$0.00
				8110-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Monto Orginal Estimado	$149,370.05	$0.00
				8110-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Monto Orginal Estimado	$1,027,236.84	$0.00
				8110-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00
				8110-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Orginal Estimado	$26,714,228.00	$0.00
				8120-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,200.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	$0.00	$162,000.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$270,000.00
				8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$303,000.00
				8120-43-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	$0.00	$147,200.00
				8120-43-009	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Orginal Estimado	$0.00	$33,000.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$40,500.00
				8120-43-011	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,280.00
				8120-43-012	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$630.00
				8120-43-013	Historial académico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,624.00
				8120-43-014	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$201,550.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,600.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$830,125.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$50,750.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$203,725.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,593,000.00
				8120-43-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,750.00
				8120-43-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$145,800.00
				8120-43-024	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00
				8120-43-025	Kit de capacitación Nivel Básico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00
				8120-43-026	Kit de capacitación Nivel Intermedio	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00
				8120-43-027	Kit de capacitación Nivel Avanzado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00
				8120-43-028	Kit de capacitación Nivel Especializado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,500.00
				8120-43-029	Material didáctico de asignatura	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,000.00
				8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,208.00
				8120-43-031	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,155.00
				8120-43-032	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,621.00
				8120-43-033	Servicio de Educación Continua Avanzado A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,603.00
				8120-43-034	Servicio de Educación Continua Especializado A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,457.00
				8120-43-035	Guía de curso propedéutico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,500.00
				8120-43-036	Estudio y consultoría tipo I por hora	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,400.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,400.00
				8120-51-04-001	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,000.00
				8120-51-04-002	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,800.00
				8120-51-04-003	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,200.00
				8120-51-04-004	Concesión de máquinas despachadoras de	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,400.00
				8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$144,000.00
				8120-51-04-008	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,000.00
				8120-51-04-009	Afinación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,454.00
				8120-51-04-010	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$942.00
				8120-51-04-011	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,595.00
				8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,440.00
				8120-51-04-013	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00
				8120-51-04-014	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,300.00
				8120-51-04-015	Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	Monto Orginal Estimado	$0.00	$990.00
				8120-51-04-017	Renta de cancha de futbol bardas por partido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,000.00
				8120-51-04-018	Grabación publicitaria sencilla categoría A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,760.00
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$350.00
				8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$135,000.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,000.00
				8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	Monto Orginal Estimado	$0.00	$900.00
				8120-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$807,308.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2017	IE 000002	P00041	Ingreso Estimado	8120-83-002	Prodep	Monto Orginal Estimado	$0.00	$211,404.87
				8120-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Monto Orginal Estimado	$0.00	$200,414.91
				8120-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,871,578.50
				8120-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,818.71
				8120-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$600,000.00
				8120-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,367,023.88
				8120-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Monto Orginal Estimado	$0.00	$149,370.05
				8120-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,027,236.84
				8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00
				8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,714,228.00
							69,203,621.06	69,203,621.06
02/ene./2017	PA 000014	C00075	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$0.00	$287.10
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: NA	$0.00	$287.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 65, Factura: NA	$574.20	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 65, Factura: NA	$0.00	$574.20
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$287.10	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$287.10
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$0.00	$287.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2017	PA 000014	C00075	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14	$574.20	$0.00
							3,445.20	3,445.20
04/ene./2017	000000	I00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Salo inicial 2017	$487,366.67	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$997,869.99	$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$139,691.90	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Salo inicial 2017	$211,404.87	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Salo inicial 2017	$248,547.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Salo inicial 2017	$753,550.10	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$97,200.03	$0.00
				1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	Salo inicial 2017	$1,683,708.30	$0.00
				1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$553,709.47	$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Salo inicial 2017	$722,876.38	$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$4,549,589.66	$0.00
				1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$6,345,814.41	$0.00
				1122-83	Convenios	Salo inicial 2017	$518,157.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector	Salo inicial 2017	$4,475,355.22	$0.00
				1123-006-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Salo inicial 2017	$3,700.00	$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Salo inicial 2017	$5,253.16	$0.00
				1131-001	Ferre Barniedo, S,A. de C.V.	Salo inicial 2017	$618.45	$0.00
				1131-002	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Salo inicial 2017	$930,724.81	$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	Salo inicial 2017	$30,000.00	$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$51,282,840.39	$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Salo inicial 2017	$2,638,576.36	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$3,717,784.22	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Salo inicial 2017	$18,655,263.30	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Salo inicial 2017	$1,100,705.40	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Salo inicial 2017	$3,946,316.68	$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$225,082.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$234,366.31	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Salo inicial 2017	$8,600,433.18	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$2,976,952.38	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$431,940.66	$0.00
				1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$6,184,451.70	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$5,920,474.25	$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$71,085.00	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$1,858,862.52	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	I00001		1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	Salo inicial 2017	$4,086,949.94	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$6,036,997.05	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$1,693,654.53	$0.00
				1251-0-591001	Software	Salo inicial 2017	$3,084,646.43	$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$939,263.86	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$25,285,381.29
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$3,155,087.72
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Salo inicial 2017	$0.00	$13,942,795.31
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Salo inicial 2017	$0.00	$821,757.99
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$1,846,902.80
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$0.00	$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$207,100.03
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	Salo inicial 2017	$0.00	$4,961,678.96
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$1,803,574.89
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$358,711.97
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$5,964,363.84
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$5,232,373.33
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$0.00	$19,626.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$0.00	$925,673.29
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	Salo inicial 2017	$0.00	$3,117,922.94
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$0.00	$5,801,364.22
				1263-6-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$530,336.97
				1265-1-591001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$1,790,960.91
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$0.00	$221,394.45
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	Salo inicial 2017	$0.00	$123,362.05
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Salo inicial 2017	$0.00	$344,642.30
				2112-1-000600	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	Salo inicial 2017	$0.00	$43,618.39
				2112-1-001020	MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	Salo inicial 2017	$0.00	$118,100.06
				2112-2-001016	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE	Salo inicial 2017	$0.00	$1,065,000.00
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Salo inicial 2017	$0.00	$200,353.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Salo inicial 2017	$0.00	$92,459.64
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Salo inicial 2017	$0.00	$231,151.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Salo inicial 2017	$0.00	$429,938.92
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Salo inicial 2017	$0.00	$12,103.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Salo inicial 2017	$0.00	$1,621,356.66
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	Salo inicial 2017	$0.00	$1,516.56
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$474,696.50
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	Salo inicial 2017	$0.00	$374,735.19
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Salo inicial 2017	$0.00	$278,947.41
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$129,673.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	I00001		3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$10,483.32
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Salo inicial 2017	$0.00	$1,508,754.22
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$929,656.73
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$220,087.86
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$507,950.78
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Salo inicial 2017	$0.00	$23,999.98
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Salo inicial 2017	$0.00	$185,297.16
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Salo inicial 2017	$0.00	$541,549.21
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Salo inicial 2017	$0.00	$235,632.83
				3110-3111-016	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$1,163,317.56
				3110-3112-001	Terrenos	Salo inicial 2017	$0.00	$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$26,006,325.91
				3110-3113-001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$316,105.83
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Salo inicial 2017	$0.00	$137,739.25
				3120-1250-5911	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$30,424.29
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	Salo inicial 2017	$0.00	$22,605,682.10
				3220-01	Ejercicio 2005	Salo inicial 2017	$0.00	$753,647.00
				3220-02	Ejercicio 2012	Salo inicial 2017	$0.00	$1,000,815.67
				3220-03	Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$0.00	$463,537.63
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE	Salo inicial 2017	$0.00	$10,855.29
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-2015	Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$0.00	$4,900,834.92
				3241-001	Ejercicio 2007	Salo inicial 2017	$0.00	$3,105,341.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.69	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.69	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.68	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.68	$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Salo inicial 2017	$3,441,212.60	$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Salo inicial 2017	-$3,441,212.60	$0.00
							146,441,785.02	146,441,785.02
04/ene./2017	000000	D00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Salo inicial 2017	$487,366.67	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$997,869.99	$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$139,691.90	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Salo inicial 2017	$211,404.87	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Salo inicial 2017	$248,547.81	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	Salo inicial 2017	$753,550.10	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$97,200.03	$0.00
				1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	Salo inicial 2017	$1,683,708.30	$0.00
				1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$553,709.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00001		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Salo inicial 2017	$722,876.38	$0.00
				1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	Salo inicial 2017	$4,549,589.66	$0.00
				1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	Salo inicial 2017	$6,345,814.41	$0.00
				1122-83	Convenios	Salo inicial 2017	$518,157.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector	Salo inicial 2017	$4,475,355.22	$0.00
				1123-006-008	Luz Angelina Albores Villatoro	Salo inicial 2017	$3,700.00	$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Salo inicial 2017	$5,253.16	$0.00
				1131-001	Ferre Barniedo, S,A. de C.V.	Salo inicial 2017	$618.45	$0.00
				1131-002	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Salo inicial 2017	$930,724.81	$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	Salo inicial 2017	$30,000.00	$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$51,282,840.39	$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Salo inicial 2017	$2,638,576.36	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$3,717,784.22	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Salo inicial 2017	$18,655,263.30	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Salo inicial 2017	$1,100,705.40	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Salo inicial 2017	$3,946,316.68	$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$225,082.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$234,366.31	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Salo inicial 2017	$8,600,433.18	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$2,976,952.38	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$431,940.66	$0.00
				1244-1-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$6,184,451.70	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$5,920,474.25	$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$71,085.00	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$1,858,862.52	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Salo inicial 2017	$4,086,949.94	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$6,036,997.05	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$1,693,654.53	$0.00
				1251-0-591001	Software	Salo inicial 2017	$3,084,646.43	$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$939,263.86	$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$25,285,381.29
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$3,155,087.72
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	Salo inicial 2017	$0.00	$13,942,795.31
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Salo inicial 2017	$0.00	$821,757.99
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$1,846,902.80
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Salo inicial 2017	$0.00	$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$207,100.03
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	Salo inicial 2017	$0.00	$4,961,678.96
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$1,803,574.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00001		1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$358,711.97
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$5,964,363.84
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$5,232,373.33
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	Salo inicial 2017	$0.00	$19,626.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Salo inicial 2017	$0.00	$925,673.29
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	Salo inicial 2017	$0.00	$3,117,922.94
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Salo inicial 2017	$0.00	$5,801,364.22
				1263-6-569001	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$530,336.97
				1265-1-591001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$1,790,960.91
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Salo inicial 2017	$0.00	$221,394.45
				2112-1-000062	VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	Salo inicial 2017	$0.00	$123,362.05
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	Salo inicial 2017	$0.00	$344,642.30
				2112-1-000600	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	Salo inicial 2017	$0.00	$43,618.39
				2112-1-001020	MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO	Salo inicial 2017	$0.00	$118,100.06
				2112-2-001016	DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE	Salo inicial 2017	$0.00	$1,065,000.00
				2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Salo inicial 2017	$0.00	$200,353.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Salo inicial 2017	$0.00	$92,459.64
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Salo inicial 2017	$0.00	$231,151.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Salo inicial 2017	$0.00	$429,938.92
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	Salo inicial 2017	$0.00	$12,103.94
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Salo inicial 2017	$0.00	$1,621,356.66
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	Salo inicial 2017	$0.00	$1,516.56
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Salo inicial 2017	$0.00	$474,696.50
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	Salo inicial 2017	$0.00	$374,735.19
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Salo inicial 2017	$0.00	$278,947.41
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Salo inicial 2017	$0.00	$129,673.94
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	Salo inicial 2017	$0.00	$10,483.32
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Salo inicial 2017	$0.00	$1,508,754.22
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	Salo inicial 2017	$0.00	$929,656.73
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	Salo inicial 2017	$0.00	$220,087.86
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Salo inicial 2017	$0.00	$507,950.78
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Salo inicial 2017	$0.00	$23,999.98
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Salo inicial 2017	$0.00	$185,297.16
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Salo inicial 2017	$0.00	$541,549.21
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Salo inicial 2017	$0.00	$235,632.83
				3110-3111-016	Otros Equipos	Salo inicial 2017	$0.00	$1,163,317.56
				3110-3112-001	Terrenos	Salo inicial 2017	$0.00	$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Salo inicial 2017	$0.00	$26,006,325.91
				3110-3113-001	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$316,105.83
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Salo inicial 2017	$0.00	$137,739.25
				3120-1250-5911	Software	Salo inicial 2017	$0.00	$30,424.29

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00001		3220-2016	Ejercicio 2016	Salo inicial 2017	$0.00	$22,605,682.10
				3220-01	Ejercicio 2005	Salo inicial 2017	$0.00	$753,647.00
				3220-02	Ejercicio 2012	Salo inicial 2017	$0.00	$1,000,815.67
				3220-03	Ejercicio 2014	Salo inicial 2017	$0.00	$463,537.63
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE	Salo inicial 2017	$0.00	$10,855.29
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	Salo inicial 2017	$0.00	$0.01
				3220-2015	Ejercicio 2015	Salo inicial 2017	$0.00	$4,900,834.92
				3241-002	Ejercicio 2013	Salo inicial 2017	$0.00	$3,105,341.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.69	$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.69	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	Salo inicial 2017	$89,170.68	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	Salo inicial 2017	-$89,170.68	$0.00
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Salo inicial 2017	$3,441,212.60	$0.00
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Salo inicial 2017	-$3,441,212.60	$0.00
							146,441,785.02	146,441,785.02
04/ene./2017	IR 000001	I00002	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00
				8120-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00
				8140-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Constancia escolar	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Historial académico	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	IR 000001	I00002	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 1, Historial académico	$0.00	$352.00
				4143-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	$640.00	$0.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:1, Credencial de identificación escolar	$400.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$21,780.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:1, Historial académico	$352.00	$0.00
				8140-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$8,100.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	$1,350.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				8150-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$21,780.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00
				8150-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$640.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$6,290.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$21,780.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$352.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$8,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Constancia escolar	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Credencial de identificación escolar	$0.00	$400.00
						IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Historial académico	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$8,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	IR 000001	I00002	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Reposición de credencial	$0.00	$1,350.00
							156,368.00	156,368.00
04/ene./2017	IR 000002		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,020.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,020.00	$0.00
							8,080.00	8,080.00
04/ene./2017	000000	C00076		2117-71-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC16	$200,353.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC16	$0.00	$200,353.00
							200,353.00	200,353.00
04/ene./2017	000000	D00027		4213-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017	$0.00	$807,308.30
				4213-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$200,414.91
				4213-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$1,871,578.50
				4213-005	Difusión e Imagen Institucional	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$11,818.71
				4213-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$600,000.00
				4213-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2016-2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$6,367,023.88
				4213-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$149,370.05
				4213-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	$1,027,236.84
				3220-2016	Ejercicio 2016	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO	$0.00	-$11,246,156.06
				8120-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00027		8120-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00
				8120-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00
				8120-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00
				8120-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00
				8120-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				8120-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00
				8120-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00
				8120-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00
				8140-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30
				8140-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87
				8140-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91
				8140-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50
				8140-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71
				8140-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				8140-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88
				8140-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05
				8140-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				8140-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$807,308.30	$0.00
				8140-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$211,404.87	$0.00
				8140-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$200,414.91	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2017	000000	D00027		8140-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$1,871,578.50	$0.00
				8140-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$11,818.71	$0.00
				8140-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				8140-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$6,367,023.88	$0.00
				8140-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$149,370.05	$0.00
				8140-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$1,027,236.84	$0.00
				8150-83-001	Construcción del Techado y Rehabilitación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,308.30
				8150-83-002	Prodep	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,404.87
				8150-83-003	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,414.91
				8150-83-004	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,871,578.50
				8150-83-005	Difusión e Imagen Institucional	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,818.71
				8150-83-006	Adquisición de Vehículos Utilitarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				8150-83-007	Programa de Fortalecimiento a la Calidad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367,023.88
				8150-83-008	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,370.05
				8150-83-009	Estructura y Techado para Control de Acceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,027,236.84
							33,738,468.18	33,738,468.18
05/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,112.00	$0.00
							41,112.00	41,112.00
05/ene./2017	IR 000003		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	$224.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$224.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ene./2017	IR 000003	I00005	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Constancia escolar	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
				4143-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$224.00
				4143-004	Historial académico	ID directo: 3, Historial académico	$0.00	$3,780.00
				4143-005	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$10,260.00
				4143-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Reposición de credencial	ID directo: 3, Reposición de credencial	$0.00	$320.00
				8140-43-021	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	$320.00	$0.00
				8140-43-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8140-43-004	Historial académico	IR:3, Historial académico	$224.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$3,780.00	$0.00
				8140-43-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$10,260.00	$0.00
				8150-43-011	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8150-43-021	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
				8150-43-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8150-43-004	Historial académico	IR:3, Historial académico	$0.00	$224.00
				8150-43-005	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$3,780.00
				8150-43-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$10,260.00
				1111-001-001	Reposición de credencial	IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$320.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$4,250.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$14,580.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$224.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$3,780.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$10,260.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Constancia escolar	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Historial académico	$0.00	$3,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$10,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/ene./2017	IR 000003	I00005	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
							136,056.00	136,056.00
05/ene./2017	IR 000004		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$900.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$900.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
						IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,600.00	3,600.00
06/ene./2017	OC 000001	P00002	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,312.90	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,312.91	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,312.90
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,312.91
							22,625.81	22,625.81
06/ene./2017	CO 000001		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,312.90	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,312.90
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,312.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,625.81	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,625.81
							45,251.62	45,251.62
06/ene./2017	PP 000001	P00004	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$11,312.90	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$11,312.91	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$11,312.90
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$11,312.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							22,625.81	22,625.81
06/ene./2017	PA 000001	C00001	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$11,312.90	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$11,312.91	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$11,312.90
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$11,312.91
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$22,625.81	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1	$0.00	$22,625.81
							45,251.62	45,251.62
06/ene./2017	PC 000001	C00002	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017	$188.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017	$0.00	$188.00
							188.00	188.00
06/ene./2017	000000	I00007		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$34,914.00	$0.00
							34,914.00	34,914.00
06/ene./2017	IR 000005	I00008	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8120-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/ene./2017	IR 000005	I00008	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Constancia escolar	$192.00	$0.00
						ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Historial académico	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	$0.00	$128.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$192.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,580.00	$0.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:5, Historial académico	$128.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$2,340.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$12,240.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	$600.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,580.00
				8150-43-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$4,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$14,580.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$2,340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$12,240.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:5, Ingresos Propios	$600.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ene./2017	IR 000005	I00008	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Constancia escolar	$0.00	$192.00
						IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Historial académico	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$12,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Reposición de credencial	$0.00	$600.00
							138,640.00	138,640.00
06/ene./2017	IR 000006		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,500.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,500.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00
						IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							6,000.00	6,000.00
07/ene./2017	IR 000007		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Constancia escolar	$448.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2017	IR 000007	I00011	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel	$10,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Historial académico	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 7, Historial académico	$0.00	$96.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$448.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$7,380.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:7, Historial académico	$96.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,080.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$6,300.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$448.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$3,400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$7,380.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$6,300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:7, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Constancia escolar	$0.00	$448.00
						IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Historial académico	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:7, Reposición de credencial	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,016.00	76,016.00
07/ene./2017	IR 000008	I00012	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:8, Ingresos Propios IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,300.00	$0.00
							5,200.00	5,200.00
09/ene./2017	000000	C00003		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$92,460.55	$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$429,941.49	$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$231,151.06	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016	$0.00	$753,553.10
							753,553.10	753,553.10
09/ene./2017	PC 000002	C00004	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017	$2,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/ene./2017	000000	I00010		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$36,160.00	$0.00
							36,160.00	36,160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2017	000000	I00013		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$20,304.00	$0.00
							20,304.00	20,304.00
09/ene./2017	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$17,460.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Constancia escolar	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$17,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$17,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$64.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 9, Historial académico	$0.00	$17,460.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 9, Reposición de credencial	$224.00	$0.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:9, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Credencial de identificación escolar	$17,460.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Historial académico	$17,460.00	$0.00
						IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2017	IR 000009	I00014	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				8150-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$17,460.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$224.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$17,460.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:9, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Constancia escolar	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
						IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$17,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							162,032.00	162,032.00
09/ene./2017	IR 000010		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$1,110.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,110.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$75.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,110.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2017	IR 000010	I00015	Ingreso Pagado	8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	$0.00	$75.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	$75.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:10, Ingresos Propios	$1,110.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
						IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00
							4,740.00	4,740.00
10/ene./2017	OC 000002	P00005	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.56	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.55	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.55	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,198.56	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$987.26	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$987.26	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,011.60	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,011.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$626.61	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$626.61	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$620.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$755.23	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$885.22	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.53	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$917.52	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$821.67	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$821.67	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$902.15	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$902.16	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,335.33	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,335.32	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.56
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.55
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.55
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,198.56
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$987.26

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	OC 000002	P00005	Orden de Compra	8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$987.26
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,011.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,011.59
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$626.61
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$626.61
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$620.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$755.23
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$755.23
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$885.22
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$885.22
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.52
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.53
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.53
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$917.52
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$821.67
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$821.67
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$902.15
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$902.16
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,335.33
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,335.32
							25,596.13	25,596.13
10/ene./2017	CO 000002		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.15	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.33	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	CO 000002	P00006	Compra	8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.55	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,198.56	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$987.26	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,011.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.61	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$902.16	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,335.32	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$620.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$755.23	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$885.22	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.53	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$917.52	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$821.67	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.15
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.33
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	CO 000002	P00006	Compra	8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.55
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,198.56
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$987.26
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,011.59
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.61
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$902.16
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,335.32
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$620.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$755.23
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$885.22
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.53
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.52
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$821.67
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,596.13	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,596.13
							51,192.26	51,192.26
10/ene./2017	PP 000002	P00007	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.56	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.55	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.55	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,198.56	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$987.26	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$987.26	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,011.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,011.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$626.61	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000002	P00007	Programacion de Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$626.61	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$620.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$755.23	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$755.23	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$885.22	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$885.22	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.52	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.53	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$917.52	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$821.67	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$821.67	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$902.15	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$902.16	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,335.33	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$1,335.32	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.55
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,198.56
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$987.26
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,011.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$626.61
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$620.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$755.23
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$885.22
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.53
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$917.52
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000002	P00007	Programacion de Pago	8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$821.67
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.15
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$902.16
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.33
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$1,335.32
							25,596.13	25,596.13
10/ene./2017	PA 000002		Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.56	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$987.26	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,011.60	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$626.61	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.53	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$821.67	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$902.15	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,335.33	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$755.23	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$885.22	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.52	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.55	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,198.56	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$987.26	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,011.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$626.61	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.52	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$821.67	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PA 000002	C00005	Pago	8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$902.16	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$620.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$755.23	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$885.22	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$917.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.60
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$902.15
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.33
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.55
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,198.56
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$987.26
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,011.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$626.61
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.52

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PA 000002	C00005	Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$821.67
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,335.32
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$620.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$755.23
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$885.22
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$917.53
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$25,596.13	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$25,863.93
				1123-002-011	Edgar Franco Segura	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO 2017	$267.80	$0.00
							51,460.06	51,460.06
10/ene./2017	OC 000003	P00008	Orden de Compra	8240-5-002-002-361001-	Difusión de programas y actividades	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00
				8240-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,218.00	$0.00
				8220-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,218.00
				8220-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
10/ene./2017	CO 000003	P00009	Compra	8250-5-002-002-361001-	Difusión de programas y actividades	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO	$1,218.00	$0.00
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		
				8240-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00
				8240-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,218.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
10/ene./2017	PP 000003	P00010	Programacion de Pago	8260-5-002-002-361001-	Difusión de programas y actividades	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000003	P00010	Programacion de Pago	8260-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$1,218.00	$0.00
				8250-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00
				8250-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
10/ene./2017	PA 000003	C00006	Pago	8270-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00
				8270-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$1,218.00	$0.00
				8260-5-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00
				8260-6-002-002-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$2,436.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
10/ene./2017	OC 000004	P00011	Orden de Compra	8240-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00
				8240-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$870.00	$0.00
				8220-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$0.00	$870.00
				8220-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 Invitaciones	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/ene./2017	CO 000004		Compra	8250-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$870.00	$0.00
				8240-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00
				8240-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$870.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/ene./2017	PP 000004	P00013	Programacion de Pago	8260-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00
				8260-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$870.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	PP 000004	P00013	Programacion de Pago	8250-5-002-002-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00
				8250-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/ene./2017	PA 000004	C00007	Pago	8270-5-002-002-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00
				8270-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$870.00	$0.00
				8260-5-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00
				8260-6-002-002-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$870.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$1,740.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/ene./2017	000000	I00016		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$41,693.00	$0.00
							41,693.00	41,693.00
10/ene./2017	IR 000011	I00017	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00
				8120-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$23,400.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$23,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	IR 000011	I00017	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Constancia escolar	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
						ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Historial académico	$352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$23,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-007	Examen extraordinario	ID directo: 11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 11, Historial académico	$0.00	$352.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$23,400.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$608.00	$0.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:11, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$25,380.00	$0.00
				8140-43-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	$160.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:11, Historial académico	$352.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$1,980.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$23,400.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$1,650.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				8150-43-010	Credencial de identificación escolar	IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$25,380.00
				8150-43-007	Examen extraordinario	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$608.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$4,930.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$25,380.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	IR 000011	I00017	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$352.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$23,400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:11, Ingresos Propios	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Constancia escolar	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
						IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Examen extraordinario	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Historial académico	$0.00	$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$23,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Reposición de credencial	$0.00	$1,650.00
							234,040.00	234,040.00
10/ene./2017	IR 000012		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de	$10.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,520.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2017	IR 000012	I00018	Ingreso Pagado	8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	$0.00	$105.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	$105.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:12, Ingresos Propios	$1,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
							6,540.00	6,540.00
11/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$60,145.00	$0.00
							60,145.00	60,145.00
11/ene./2017	IR 000013		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$9,900.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$9,900.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00
						ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Historial académico	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2017	IR 000013	I00020	Ingreso Pagado	4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel	$0.00	$19,700.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 13, Historial académico	$0.00	$448.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$9,900.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	$1,248.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$14,940.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:13, Historial académico	$448.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$5,040.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$9,900.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	$900.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$1,248.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$4,760.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$14,940.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$448.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$5,040.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:13, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Constancia escolar	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$14,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Historial académico	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Reposición de credencial	$0.00	$900.00
							148,944.00	148,944.00
11/ene./2017	IR 000014	I00021	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$2,050.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2017	IR 000014	I00021	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$2,050.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$70.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$2,050.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	$70.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:14, Ingresos Propios	$2,050.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00
							8,480.00	8,480.00
12/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$39,356.00	$0.00
							39,356.00	39,356.00
12/ene./2017	IR 000015	I00023	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	$736.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$1,440.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$736.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$1,440.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2017	IR 000015	I00023	Ingreso Pagado	8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Historial académico	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$1,056.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 15, Constancia escolar	$0.00	$50.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$736.00
				4143-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,440.00
				4143-005	Historial académico	ID directo: 15, Historial académico	$0.00	$150.00
				4143-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$1,056.00
				8140-43-011	Reposición de credencial	ID directo: 15, Reposición de credencial	$0.00	$50.00
				8140-43-010	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	$1,056.00	$0.00
				8140-43-021	Credencial de identificación escolar	IR:15, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				8140-43-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$3,060.00	$0.00
				8140-43-005	Historial académico	IR:15, Historial académico	$736.00	$0.00
				8140-43-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$1,440.00	$0.00
				8150-43-011	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-010	Constancia escolar	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00
				8150-43-021	Credencial de identificación escolar	IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8150-43-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$3,060.00
				8150-43-005	Historial académico	IR:15, Historial académico	$0.00	$736.00
				8150-43-037	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,440.00
				1111-001-001	Reposición de credencial	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$1,056.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$680.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$736.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Constancia escolar	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Historial académico	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2017	IR 000015	I00023	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							28,688.00	28,688.00
12/ene./2017	IR 000016		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$290.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$290.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$105.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$290.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	$105.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:16, Ingresos Propios	$290.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00
							1,580.00	1,580.00
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$590,121.63	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$590,121.63	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,108.32	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,108.32	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,578.19	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$73,549.88	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$73,549.88	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$600.30	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,976.37	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,976.37	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$240.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,190.55	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,190.55	$0.00
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$590,121.63
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$590,121.63
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,108.32
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,108.32
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,578.19
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$73,549.88
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$73,549.88
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$600.30
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,976.37
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,976.37
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$240.12
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,190.55
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,190.55
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$1,578.19	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$600.30	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$240.12	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$600.30
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$240.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$240.12	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$11,190.55	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$19,575.56	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$590,121.63	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$1,578.19	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$73,549.88	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$600.30	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$27,976.37	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$34,108.32	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$240.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	$0.00	$11,190.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$19,575.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$590,121.63
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$1,578.19
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$73,549.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$600.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	$0.00	$27,976.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	$0.00	$34,108.32
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$590,121.63	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$590,121.63	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,108.32	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,108.32	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,578.19	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$73,549.88	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$73,549.88	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$600.30	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,976.37	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,976.37	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$240.12	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,190.55	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,190.55	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$590,121.63
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$590,121.63
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,108.32
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,108.32
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,578.19
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$73,549.88
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$73,549.88
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$600.30
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,976.37
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,976.37
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$240.12
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,190.55
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,190.55
				8270-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$590,121.63	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$34,108.32	$0.00
				8270-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,578.19	$0.00
				8270-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00
				8270-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$73,549.88	$0.00
				8270-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$600.30	$0.00
				8270-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00
				8270-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$27,976.37	$0.00
				8270-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$240.12	$0.00
				8270-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00
				8270-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$11,190.55	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$590,121.63
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$34,108.32
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$1,578.19
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$73,549.88
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$600.30
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$27,976.37
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$240.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$11,190.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$1,199,818.82	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$148,677.95	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$56,553.04	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$68,216.64	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$22,621.22	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$830,654.60
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$46,337.81
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$72,545.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$9,599.34
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$21,176.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$170,980.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$117,025.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$148,677.95
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$56,553.04
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$0.00	$22,621.22
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1	$641.04	$0.00
							8,975,967.06	8,975,967.06
13/ene./2017	GP 000002	C00009	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$449.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000002	C00009	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$0.00	$449.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$4,228.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	$898.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
13/ene./2017	GP 000003	C00010	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,896.40	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,896.40
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$2,896.40	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000003	C00010	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$2,896.40	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.40
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,896.40	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,896.40
						GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$2,896.40	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$2,896.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$0.00	$17,249.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$6,858.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$3,601.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$1,275.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3	$28,993.70	$0.00
							173,962.20	173,962.20
13/ene./2017	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$3,360.84	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4	$0.00	$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$185.21

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$258.63
							22,028.04	22,028.04
13/ene./2017	GP 000005	C00012	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 5	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$155.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000005	C00012	Gasto Pagado	8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$5,375.48	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5	$0.00	$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$659.97
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
13/ene./2017	000000	C00013		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$76,146.90	$0.00
							76,146.90	76,146.90
13/ene./2017	000000	C00014		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50
13/ene./2017	000000	C00015		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$4,993.38	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$4,993.38
							4,993.38	4,993.38
13/ene./2017	000000	C00016		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$21,965.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$21,965.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,965.40	21,965.40
13/ene./2017	000000	I00025		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$7,567.00	$0.00
							7,567.00	7,567.00
13/ene./2017	IR 000017	I00026	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	$320.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$360.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$320.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$360.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Constancia escolar	$448.00	$0.00
						ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Historial académico	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 17, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 17, Historial académico	$0.00	$320.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$360.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	$448.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$720.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	IR 000017	I00026	Ingreso Pagado	8140-43-013	Historial académico	IR:17, Historial académico	$320.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$360.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$720.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$448.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$720.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$320.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Constancia escolar	$0.00	$448.00
						IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Historial académico	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							10,072.00	10,072.00
13/ene./2017	IR 000018	I00027	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$150.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$60.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	IR 000018	I00027	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	$60.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:18, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00
							840.00	840.00
13/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,728.00	$0.00
							2,728.00	2,728.00
13/ene./2017	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 01/2017)	$1,565,341.20	$0.00
							1,565,341.20	1,565,341.20
13/ene./2017	000000			1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2017	$862,875.71	$0.00
							862,875.71	862,875.71
13/ene./2017	000000			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2017	$502,442.47	$0.00
							502,442.47	502,442.47
13/ene./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$234,681.82	$0.00
							234,681.82	234,681.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	000000	C00065		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
13/ene./2017	000000	C00066		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
13/ene./2017	000000	C00067		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 01/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
13/ene./2017	GP 000010	C00071	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$2,337.60	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$2,337.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ene./2017	GP 000010	C00071	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
						GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$2,337.60	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$2,337.60
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$196.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$4,675.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$392.54	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10	$0.00	$4,040.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$530.72
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$496.74
							30,406.44	30,406.44
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8240-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8220-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8220-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				8250-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$1,648.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$113.00	$0.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$42.50	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				8240-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608	$0.00	$1,648.50
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$0.00	$113.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura:	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				5131-318001	Servicio Postal	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283	$226.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$85.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608		
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851	$0.00	$85.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283		
				8260-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8260-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,648.50	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8250-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,648.50
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8270-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,648.50	$0.00
				8270-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50
				8260-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,648.50
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000001	C00017	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$3,297.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,768.00
							22,608.00	22,608.00
16/ene./2017	CG 000002	C00018	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000002	C00018	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$75.00	$0.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631	$0.00	$85.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631	$0.00	$85.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000002	C00018	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
16/ene./2017	PC 000003	C00019	Gasto por Comprobar	1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$394.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$394.00
							394.00	394.00
16/ene./2017	CG 000003	C00020	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8220-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00
				8220-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000003	C00020	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317		
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$61.50	$0.00
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00
				8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$124.00	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$99.75	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$61.50
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$124.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$99.75
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$123.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$248.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$199.50	$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317	$0.00	$371.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609	$0.00	$199.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$61.50	$0.00
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$124.00	$0.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.75	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$61.50
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2017	CG 000003	C00020	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$124.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.75
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$61.50	$0.00
				8270-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00
				8270-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$124.00	$0.00
				8270-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00
				8270-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$99.75	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$61.50
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$124.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.75
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$371.00	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$199.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$570.50
							3,423.00	3,423.00
16/ene./2017	000000	C00021		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,621,357.66	$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$12,103.94	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$1,516.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	$0.00	$1,629,725.00
							1,634,978.16	1,634,978.16
16/ene./2017	OC 000005		Orden de Compra	8240-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	OC 000005	P00014	Orden de Compra	8240-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$23,075.50	$0.00
				8220-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,075.50
				8220-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,075.50
							46,151.00	46,151.00
16/ene./2017	CO 000015		Compra	8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN	$23,075.50	$0.00
						GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
				8240-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50
				8240-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,075.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$46,151.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$46,151.00
							92,302.00	92,302.00
16/ene./2017	PP 000005	P00016	Programacion de Pago	8260-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00
				8260-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$23,075.50	$0.00
				8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50
				8250-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 5	$0.00	$23,075.50
							46,151.00	46,151.00
16/ene./2017	PA 000005		Pago	8270-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio	$23,075.50	$0.00
						GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5		
				8260-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50
				8260-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$23,075.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$46,151.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5	$0.00	$46,151.00
							92,302.00	92,302.00
16/ene./2017	IR 000019	I00029	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000019	I00029	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:19, Ingresos Propios IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							1,440.00	1,440.00
16/ene./2017	IR 000020	I00030	Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:20, Ingresos Propios IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$30.00	$0.00
							120.00	120.00
16/ene./2017	000000	I00032		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$753.00	$0.00
				1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC EL 9, 10 Y 11 DE ENERO	$0.00	$753.00
							753.00	753.00
16/ene./2017	IR 000021	I00033	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8120-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000021	I00033	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$510.00	$0.00
				8120-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8140-43-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00
				8140-43-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 21, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				4143-010	Credencial de identificación escolar	ID directo: 21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				4143-001	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				4143-005	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				8140-43-011	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior	$160.00	$0.00
				8140-43-010	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	$50.00	$0.00
				8140-43-021	Credencial de identificación escolar	IR:21, Credencial de identificación escolar	$900.00	$0.00
				8140-43-001	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8150-43-011	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$160.00	$0.00
				8150-43-010	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$50.00	$0.00
				8150-43-021	Constancia escolar	IR:21, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8150-43-001	Credencial de identificación escolar	IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
				8150-43-005	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00
				1111-001-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$510.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000021	I00033	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:21, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Credencial de identificación escolar	$0.00	$50.00
						IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							7,920.00	7,920.00
16/ene./2017	IR 000022	I00034	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de	$20.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$15.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
						IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	IR 000022	I00034	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$300.00
							1,340.00	1,340.00
16/ene./2017	000000	D00006		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$1,629,725.00	$0.00
				1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$0.00	$1,629,725.00
							1,629,725.00	1,629,725.00
16/ene./2017	CG 000023	D00007	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
				8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048		
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$623.50	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$623.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$1,247.00	$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048	$0.00	$1,247.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$623.50	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$623.50
				8270-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00
				8270-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	CG 000023	D00007	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$623.50
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$1,247.00	$0.00
				1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,247.00
							7,482.00	7,482.00
16/ene./2017	CG 000024	D00008	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$94.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$94.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$188.00	$0.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857	$0.00	$188.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$94.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$94.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$94.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2017	CG 000024	D00008	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$94.00
				2112-1-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$188.00	$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$188.00
							1,128.00	1,128.00
17/ene./2017	000000	I00035		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$2,315.00	$0.00
							2,315.00	2,315.00
17/ene./2017	IR 000023	I00036	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				4143-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				4143-004	Historial académico	ID directo: 23, Historial académico	$0.00	$0.00
				4143-005	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8140-43-011	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$0.00
					Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000023	I00036	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Constancia escolar	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Historial académico	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ene./2017	IR 000024	I00037	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000024	I00037	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ene./2017	IR 000025		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 25, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Historial académico	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$96.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 25, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 25, Historial académico	$0.00	$180.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:25, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00
						IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000025	I00039	Ingreso Pagado	8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$510.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:25, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							5,560.00	5,560.00
17/ene./2017	IR 000026		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$300.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$300.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$300.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2017	IR 000026	I00040	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	$45.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
							1,380.00	1,380.00
18/ene./2017	000000	C00023		1111-001-003	Fondo Revolvente	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$10,000.00	$0.00
							10,000.00	10,000.00
18/ene./2017	CG 000004	C00024	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA	$280.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000004	C00024	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509	$0.00	$280.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$365.00
							2,190.00	2,190.00
18/ene./2017	CG 000005	C00025	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8240-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8220-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
				8220-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
				8250-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000005	C00025	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$1,566.00	$0.00
				8240-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00
				8240-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$1,566.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22	$0.00	$3,132.00
				8260-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8260-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,566.00	$0.00
				8250-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
				8250-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,566.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$1,566.00	$0.00
				8260-5-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00
				8260-6-005-002-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$3,132.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,132.00
							18,792.00	18,792.00
18/ene./2017	CG 000006	C00026	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000006	C00026	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
18/ene./2017	CG 000007	C00027	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541		
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$0.00	$37.50
				5131-318001	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$226.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000007	C00027	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856	$75.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$0.00	$226.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$301.00
							1,806.00	1,806.00
18/ene./2017	CG 000008	C00028	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000008	C00028	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$42.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780	$0.00	$85.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000008	C00028	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8220-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8220-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.34	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$198.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$105.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$152.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$73.35	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$122.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$104.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$51.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$34.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$185.00	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$47.62	$0.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.34
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62
				8240-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$198.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$105.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$152.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$73.35
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$122.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$104.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$51.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$34.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$185.00
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$47.62
				8240-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$0.60
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$2,515.13	$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741	$0.00	$2,515.13
				8260-5-007-006-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.34	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$105.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$152.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.35	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$122.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$104.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$51.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$185.00	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.62	$0.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.60	$0.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.34
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8250-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$105.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$152.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.35
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$122.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$104.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$51.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$185.00
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.62
				8250-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$0.60
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$73.34	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$47.62	$0.00
				8270-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.60	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$198.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$152.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$73.35	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$122.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$34.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$47.62	$0.00
				8270-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.60	$0.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.34
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00
				8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000009	C00029	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$198.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$152.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.35
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.62
				8260-6-007-006-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.60
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$2,515.13	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,515.13
							15,090.78	15,090.78
18/ene./2017	OC 000006	P00017	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$2,827.50	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,827.50
							5,655.00	5,655.00
18/ene./2017	CO 000025	P00018	Compra	8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,827.50	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$5,655.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CO 000025	P00018	Compra	2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
18/ene./2017	PP 000006	P00019	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$2,827.50	$0.00
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 6	$0.00	$2,827.50
							5,655.00	5,655.00
18/ene./2017	PA 000006	C00030	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$2,827.50	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$2,827.50
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$5,655.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6	$0.00	$5,655.00
							11,310.00	11,310.00
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$550.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516		
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$149.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$296.70	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$88.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$84.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$54.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$550.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00
				8240-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$550.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$149.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$296.70
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$88.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$84.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$54.00
				8240-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$0.00	$550.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA	$0.00	$1,100.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$158.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$296.70	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$54.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$550.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$158.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$296.70
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$54.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$550.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$149.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	CG 000010	C00031	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$158.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$296.70	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$88.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$54.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$550.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$158.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$149.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$296.70
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$54.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$550.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,659.40	$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$1,100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,759.40
							16,556.40	16,556.40
18/ene./2017	OC 000007	P00020	Orden de Compra	8240-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.67	$0.00
				8240-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$3,296.68	$0.00
				8220-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	OC 000007	P00020	Orden de Compra	8220-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$3,296.68
							6,593.35	6,593.35
18/ene./2017	CO 000028		Compra	8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,296.67	$0.00
				8240-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.67
				8240-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,296.68
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,593.35	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$6,593.35
							13,186.70	13,186.70
18/ene./2017	PP 000007	P00022	Programacion de Pago	8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.67	$0.00
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$3,296.68	$0.00
				8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.67
				8250-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 7	$0.00	$3,296.68
							6,593.35	6,593.35
18/ene./2017	PA 000007	C00032	Pago	8270-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.67	$0.00
				8270-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$3,296.68	$0.00
				8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.67
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$3,296.68
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$6,593.35	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$6,593.35
							13,186.70	13,186.70
18/ene./2017	000000	I00038		1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1151	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,735.00	$0.00
							1,735.00	1,735.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	IR 000027	I00042	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$360.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 27, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$360.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 27, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 27, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 27, Historial académico	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 27, Reposición de credencial	$0.00	$128.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 27, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 27, Historial académico	$128.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 27, Reposición de credencial	$360.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:27, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$128.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Historial académico	$0.00	$360.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$64.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:27, Ingresos Propios	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$480.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:27, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:27, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/ene./2017	IR 000027	I00042	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:27, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							4,728.00	4,728.00
18/ene./2017	IR 000028		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de	$5.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$335.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	$335.00	$0.00
						IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$335.00
							1,360.00	1,360.00
19/ene./2017	000000			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$161,537.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017	$0.00	$207,875.57
							207,875.57	207,875.57
19/ene./2017	PC 000004	C00034	Gasto por Comprobar	1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17	$2,085.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PC 000004	C00034	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
19/ene./2017	000000	I00044		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,522.00	$0.00
							1,522.00	1,522.00
19/ene./2017	IR 000029	I00045	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,020.00	$0.00
				8120-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$180.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$540.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$540.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 29, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$720.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				4143-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$720.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior	$128.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Constancia escolar	$1,020.00	$0.00
				8140-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$540.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	IR 000029	I00045	Ingreso Pagado	8150-43-011	Constancia escolar	IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,020.00
				8150-43-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$540.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$1,020.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:29, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$720.00
							12,512.00	12,512.00
19/ene./2017	IR 000030	I00046	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de	$20.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$270.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$600.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	IR 000030	I00046	Ingreso Pagado	8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$270.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	$270.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00
							3,560.00	3,560.00
19/ene./2017	CG 000025	D00009	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8240-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8220-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8220-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8250-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00
				8250-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$197.00	$0.00
				8240-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00
				8240-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$197.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$394.00	$0.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156	$0.00	$394.00
				8260-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8260-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$197.00	$0.00
				8250-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8250-6-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE ARCELIA VEGA MENDOZA	$0.00	$197.00
				8270-5-001-001-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00
				8270-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$197.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CG 000025	D00009	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00
				8260-6-001-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$197.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$394.00	$0.00
				1123-005-001	Arcelia Vega Mendoza	GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$394.00
							2,364.00	2,364.00
19/ene./2017	000000	D00010		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00
							78,145.56	78,145.56
19/ene./2017	000000	D00011		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00
							725,195.35	725,195.35
19/ene./2017	000000	D00012		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00
							90,697.61	90,697.61
19/ene./2017	000000	D00013		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$632,178.77	$0.00
							632,178.77	632,178.77
19/ene./2017	000000	D00014		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$53,983.30	$0.00
							53,983.30	53,983.30
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para	$261,899.17	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire	$8,816.00	$0.00
					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS		
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$431,058.00	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$13,065.08	$0.00
						GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman		
				8240-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$8,136.24	$0.00
				8240-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$11,137.39	$0.00
					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra		
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$2,239.50	$0.00
						GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal		
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$6,328.73	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$511.56	$0.00
						GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion		
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$13,462.96	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$3,881.36	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	$1,680.84	$0.00
						GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion		
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$18,935.84	$0.00
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$7,308.00	$0.00
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico	$116,928.00	$0.00
				8240-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$21,146.20	$0.00
				8240-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$8,248.18	$0.00
				8240-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010005 Maniquí	$29,231.03	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$45,085.49	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$32,020.41	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$43,607.65	$0.00
				8240-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$138,078.08	$0.00
						GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09		
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$4,399.29	$0.00
				8240-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010006 Soldadora	$38,082.80	$0.00
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$69,194.58	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$2,176.97	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	$2,218.02	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$4,022.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8240-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$1,884.00	$0.00
						GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN		
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$22,959.97	$0.00
				8240-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$32,478.84	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$33,990.97	$0.00
				8240-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$7,014.81	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$30,999.26	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$26,461.22	$0.00
						GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA, ERFEI, MOD, ELNEOS FIVE		
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente	$0.00	$8,816.00
				8220-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS	$0.00	$63,772.16
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional	$0.00	$431,058.00
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	$0.00	$13,065.08
						GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman		
				8220-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal	$0.00	$8,136.24
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8	$0.00	$11,137.39
					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra		
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco	$0.00	$2,239.50
						GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal		
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica	$0.00	$6,328.73
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar	$0.00	$511.56
						GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion		
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas	$0.00	$13,462.96
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca	$0.00	$3,881.36
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	$0.00	$1,680.84
						GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion		
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico	$0.00	$18,935.84
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens	$0.00	$7,308.00
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico	$0.00	$116,928.00
				8220-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz	$0.00	$21,146.20
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010002 Tripie de camara	$0.00	$8,248.18
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010005 Maniquí	$0.00	$29,231.03
				8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro	$0.00	$45,085.49
				8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock	$0.00	$32,020.41

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	OC 000014	P00042	Orden de Compra	8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock	$0.00	$43,607.65
				8220-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5620010004 Fusionadora	$0.00	$138,078.08
						GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09		
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60	$0.00	$4,399.29
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GC Producto: 5670010006 Soldadora	$0.00	$38,082.80
				8220-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz	$0.00	$69,194.58
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios	$0.00	$2,176.97
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	$0.00	$2,218.02
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010012 Juego de brocas	$0.00	$4,022.11
				8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse	$0.00	$1,884.00
						GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN		
				8220-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$22,959.97
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon	$0.00	$32,478.84
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica	$0.00	$33,990.97
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010013 Cinta métrica	$0.00	$7,014.81
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010008 Pistola haga	$0.00	$30,999.26
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GC Producto: 5690010009 Clinómetro	$0.00	$26,461.22
							1,861,449.60	1,861,449.60
19/ene./2017	G 000001	P00043	Gasto Modificado	8220-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	$0.00	$2,239.49
				8220-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,239.50	$0.00
				8220-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$45,918.79	$0.00
				8220-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.16
				8220-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	$0.00	$170,416.04
				8220-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$193,094.45
				8220-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$384,668.18
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$224,343.68
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$8,248.18	$0.00
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Modificado	$161,503.38	$0.00
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$756,853.15	$0.00
				8230-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	Monto Modificado	$2,239.49	$0.00
				8230-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,239.50
				8230-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,918.79
				8230-7-014-006-591001-	Software G. Capital	Monto Modificado	$1.16	$0.00
				8230-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y	Monto Modificado	$170,416.04	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	G 000001	P00043	Gasto Modificado	8230-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	$193,094.45	$0.00
				8230-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	$384,668.18	$0.00
				8230-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	$224,343.68	$0.00
				8230-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,248.18
				8230-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	Monto Modificado	$0.00	$161,503.38
				8230-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$756,853.15
				8220-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-591001-2	Software G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-591001-2	Software G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-565001-	Equipos y Aparatos de Comunicación y		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-521001-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
							1,949,526.00	1,949,526.00
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.12	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.81	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00
				8250-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8250-7-014-006-567001-1	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.12
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84
				8240-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.81

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	8240-7-014-006-334001-2	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08
				8240-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000066	P00044	Compra	1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$357,614.64	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$258,791.63	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$240,607.08	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$802,770.78	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.38	$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.78	$0.00
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.16
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42
							3,722,899.16	3,722,899.16
19/ene./2017	PP 000014	P00045	Programacion de Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$261,899.17	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$63,772.16	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$431,058.00	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,065.08	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$10,547.88	$0.00
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$11,137.39	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$58,420.15	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,239.50	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,431.12	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,328.73	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$511.56	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$6,187.44	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$13,462.96	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$3,881.36	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,680.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$193,296.60	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$18,935.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000014	P00045	Programacion de Pago	8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,308.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$116,928.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$21,146.20	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$8,248.18	$0.00
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$29,231.03	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$45,085.49	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,020.41	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$43,607.65	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$138,078.08	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$5,146.87	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,399.29	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$38,082.80	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$69,194.58	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,176.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$2,218.02	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$4,022.11	$0.00
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$1,884.00	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,958.81	$0.00
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$22,959.97	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$32,478.84	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$33,990.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$7,014.81	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$30,999.26	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$26,461.22	$0.00
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$261,899.17
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,816.00
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$63,772.16
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$431,058.00
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,065.08
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$10,547.88
				8250-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,136.24
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$11,137.39
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$58,420.15
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,239.50
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,431.12
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,328.73
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$511.56
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$6,187.44
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$13,462.96

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000014	P00045	Programacion de Pago	8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$3,881.36
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,680.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$193,296.60
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$18,935.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,308.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$116,928.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$21,146.20
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$8,248.18
				8250-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$29,231.03
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$45,085.49
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,020.41
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$43,607.65
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$138,078.08
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$5,146.87
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,399.29
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$38,082.80
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$69,194.58
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,176.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$2,218.02
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$4,022.11
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$1,884.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,958.81
				8250-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$22,959.97
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$32,478.84
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$33,990.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$7,014.81
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$30,999.26
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	$26,461.22
							1,861,449.58	1,861,449.58
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,065.08	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$10,547.88	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,239.50	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,431.12	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,328.73	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$511.56	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,022.11	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,014.81	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$6,187.44	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$13,462.96	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$3,881.36	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,680.84	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,176.97	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,218.02	$0.00
				8270-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,884.00	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,958.81	$0.00
				8270-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$22,959.97	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$193,296.60	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$18,935.84	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$7,308.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$116,928.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$21,146.20	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$45,085.49	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,020.41	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$43,607.65	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$138,078.08	$0.00
				8270-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$29,231.03	$0.00
				8270-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,248.18	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$32,478.84	$0.00
				8270-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$63,772.16	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$11,137.39	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$58,420.15	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$38,082.80	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$69,194.58	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$261,899.17	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$431,058.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$5,146.87	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$4,399.29	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$33,990.97	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$30,999.26	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$26,461.22	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,065.08
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$10,547.88
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,239.50
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,431.12
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,328.73
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$511.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,022.11
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,014.81
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$6,187.44
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$13,462.96
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$3,881.36
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,680.84
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,176.97
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,218.02
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,884.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,958.81
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$22,959.97
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$193,296.60
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$18,935.84
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$7,308.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$116,928.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$21,146.20
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$45,085.49
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,020.41
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$43,607.65
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$138,078.08
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$29,231.03
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,136.24
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,248.18
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$32,478.84
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$63,772.16
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$11,137.39
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$58,420.15
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$38,082.80
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$69,194.58
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$261,899.17
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$8,816.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$431,058.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$5,146.87
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$4,399.29
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$33,990.97
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$30,999.26
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$26,461.22
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$123,571.16	$0.00
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,737,878.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000015	C00077	Pago	1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,861,449.58
							3,722,899.16	3,722,899.16
19/ene./2017	CO 000067		Compra	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.13	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,176.97	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,958.82	$0.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$22,959.97	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$193,296.60	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$18,935.84	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,308.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$116,928.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$21,146.20	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000067	P00048	Compra	8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$38,082.80	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.13
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000067	P00048	Compra	8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84
				8240-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.82
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08
				8240-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$63,772.16
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,137.39
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$58,420.15
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,082.80
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,194.58
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	CO 000067	P00048	Compra	8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$40,727.02	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$357,614.64	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$258,791.63	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$240,607.08	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$802,770.78	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.39	$0.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,918.79	$0.00
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$123,571.18
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42
							3,722,899.20	3,722,899.20
19/ene./2017	PP 000015	P00049	Programacion de Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$261,899.17	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$63,772.16	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$431,058.00	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,065.08	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$10,547.88	$0.00
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$11,137.39	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$58,420.15	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000015	P00049	Programacion de Pago	8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,239.50	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,431.13	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,328.73	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$511.56	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$6,187.44	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$13,462.96	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$3,881.36	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,680.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$193,296.60	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$18,935.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,308.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$116,928.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$21,146.20	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$8,248.18	$0.00
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$29,231.03	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$45,085.49	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,020.41	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$43,607.65	$0.00
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$138,078.08	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$5,146.87	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,399.29	$0.00
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$38,082.80	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$69,194.58	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,176.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$2,218.02	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$4,022.11	$0.00
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$1,884.00	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,958.82	$0.00
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$22,959.97	$0.00
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$32,478.84	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$33,990.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$7,014.81	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$30,999.26	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$26,461.22	$0.00
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$261,899.17
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,816.00
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$63,772.16
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$431,058.00
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,065.08
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$10,547.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PP 000015	P00049	Programacion de Pago	8250-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,136.24
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$11,137.39
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$58,420.15
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,239.50
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,431.13
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,328.73
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$511.56
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$6,187.44
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$13,462.96
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$3,881.36
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,680.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$193,296.60
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$18,935.84
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,308.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$116,928.00
				8250-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$21,146.20
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$8,248.18
				8250-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$29,231.03
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$45,085.49
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,020.41
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$43,607.65
				8250-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$138,078.08
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$5,146.87
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,399.29
				8250-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$38,082.80
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$69,194.58
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,176.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$2,218.02
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$4,022.11
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$1,884.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,958.82
				8250-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$22,959.97
				8250-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$32,478.84
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$33,990.97
				8250-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$7,014.81
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$30,999.26
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GE Compra : 67, Pago Programado: 15	$0.00	$26,461.22
							1,861,449.60	1,861,449.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000016	C00079	Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,065.08	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$10,547.88	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,239.50	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,431.13	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,328.73	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$511.56	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,022.11	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,014.81	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$6,187.44	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$13,462.96	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$3,881.36	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,680.84	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,176.97	$0.00
				8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$2,218.02	$0.00
				8270-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,884.00	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,958.82	$0.00
				8270-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$22,959.97	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$193,296.60	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$18,935.84	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$7,308.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$116,928.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$21,146.20	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$45,085.49	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,020.41	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$43,607.65	$0.00
				8270-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$138,078.08	$0.00
				8270-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$29,231.03	$0.00
				8270-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,248.18	$0.00
				8270-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$32,478.84	$0.00
				8270-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$63,772.16	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$11,137.39	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$58,420.15	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$38,082.80	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$69,194.58	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$261,899.17	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$431,058.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$5,146.87	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000016	C00079	Pago	8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$4,399.29	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$33,990.97	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$30,999.26	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$26,461.22	$0.00
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,065.08
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$10,547.88
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,239.50
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,431.13
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,328.73
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$511.56
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,022.11
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,014.81
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$6,187.44
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$13,462.96
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$3,881.36
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,680.84
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,176.97
				8260-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$2,218.02
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$1,884.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,958.82
				8260-7-014-006-334001-	Capacitación G. Corriente	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$22,959.97
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$193,296.60
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$18,935.84
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$7,308.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$116,928.00
				8260-7-014-006-531001-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$21,146.20
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$45,085.49
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,020.41
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$43,607.65
				8260-7-014-006-562001-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$138,078.08
				8260-7-014-006-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$29,231.03
				8260-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,136.24
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,248.18
				8260-7-014-006-523001-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$32,478.84
				8260-7-014-006-567001-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$63,772.16
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$11,137.39
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$58,420.15
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$38,082.80
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$69,194.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2017	PA 000016	C00079	Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$261,899.17
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$8,816.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$431,058.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$5,146.87
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$4,399.29
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$33,990.97
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$30,999.26
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$26,461.22
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$123,571.18	$0.00
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$1,737,878.42	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	$0.00	$930,724.79
				1131-002	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$930,724.81
							3,722,899.20	3,722,899.20
20/ene./2017	000000	I00047		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$4,018.00	$0.00
							4,018.00	4,018.00
20/ene./2017	IR 000031	I00048	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 31, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:31, Constancia escolar	$0.00	$32.00
							128.00	128.00
23/ene./2017	IR 000032	I00050	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ene./2017	IR 000032	I00050	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 32, Constancia escolar ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 32, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$180.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 32, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$180.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	IR:32, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$180.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-013	Historial académico	IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:32, Constancia escolar	$0.00	$160.00
						IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:32, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$180.00
							2,928.00	2,928.00
23/ene./2017	IR 000033	I00051	Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por	$55.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$55.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	$55.00	$0.00
						IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							220.00	220.00
23/ene./2017	000000	I00052		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$787.00	$0.00
							787.00	787.00
24/ene./2017	PC 000005	C00035	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$105,480.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$105,480.00
							105,480.00	105,480.00
24/ene./2017	PC 000006	C00045	Gasto por Comprobar	1123-009-021	Luz Elena López Cuenca	Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. 25ENE17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION. CD. DE MEXICO. 25ENE17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8240-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
				8220-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$52.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$60.50	$0.00
				8250-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$60.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$52.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$0.00	$60.50
				8240-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$0.00	$60.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$104.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$85.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$121.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032	$0.00	$104.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA	$0.00	$121.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41,	$0.00	$47.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$52.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8260-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$60.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$52.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
				8250-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$60.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$52.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00
				8270-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$60.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	CG 000018	C00046	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50
				8260-6-004-004-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$121.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$357.00
							2,142.00	2,142.00
24/ene./2017	OC 000010		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,257.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,257.50
							6,515.00	6,515.00
24/ene./2017	CO 000045		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,257.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,257.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,515.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,515.00
							13,030.00	13,030.00
24/ene./2017	PP 000010		Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	PP 000010	P00031	Programacion de Pago	8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$3,257.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 10	$0.00	$3,257.50
							6,515.00	6,515.00
24/ene./2017	PA 000010		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$3,257.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$3,257.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$6,515.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$6,515.00
							13,030.00	13,030.00
24/ene./2017	IR 000034		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$180.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 34, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 34, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 34, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 34, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$180.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:34, Historial académico	$64.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2017	IR 000034	I00053	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:34, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:34, Historial académico	$0.00	$64.00
							2,592.00	2,592.00
24/ene./2017	IR 000035	I00054	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$150.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$45.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	$45.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00
							780.00	780.00
25/ene./2017	CG 000011	C00036	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000011	C00036	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305		
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$202.50	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$51.00	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$202.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$0.00	$202.50
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$51.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$0.00	$202.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$102.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$405.00	$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305	$0.00	$102.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA	$0.00	$405.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$202.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$202.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000011	C00036	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$202.50	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$202.50
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$102.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$405.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$507.00
							3,042.00	3,042.00
25/ene./2017	CG 000012	C00037	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$2.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754		
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$0.00	$2.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000012	C00037	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$2.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA	$4.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754	$0.00	$4.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$2.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$4.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$98.00
							588.00	588.00
25/ene./2017	CG 000013	C00038	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000013	C00038	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA	$0.00	$260.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$130.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
25/ene./2017	CG 000014	C00039	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000014	C00039	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989	$0.00	$75.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
25/ene./2017	CG 000015	C00040	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$40.01	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$40.01
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$80.01	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991	$0.00	$80.01
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$40.01	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$40.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000015	C00040	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01
							480.06	480.06
25/ene./2017	CG 000016	C00041	Comprobación de Gasto	8240-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8240-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8220-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8220-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8250-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$107.00	$0.00
				8240-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00
				8240-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$107.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$214.00	$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021	$0.00	$214.00
				8260-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8260-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$107.00	$0.00
				8250-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8250-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES	$0.00	$107.00
				8270-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00
				8260-5-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00
				8260-6-008-006-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$214.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$214.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,284.00	1,284.00
25/ene./2017	OC 000008	P00023	Orden de Compra	8240-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00
				8240-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$696.00	$0.00
				8220-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00
				8220-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010001 SILLAS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/ene./2017	CO 000037	P00024	Compra	8250-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$696.00	$0.00
				8240-5-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00
				8240-6-005-002-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$696.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/ene./2017	PP 000008	P00025	Programacion de Pago	8260-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00
				8260-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$696.00	$0.00
				8250-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00
				8250-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 8	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/ene./2017	PA 000008	C00042	Pago	8270-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00
				8270-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$696.00	$0.00
				8260-5-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00
				8260-6-005-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$696.00
				2112-1-000161	LORENZO LARIOS LOPEZ	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$1,392.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/ene./2017	OC 000009	P00026	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,364.70	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,364.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	OC 000009	P00026	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$7,364.70
							14,729.40	14,729.40
25/ene./2017	CO 000038		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO	$7,364.70	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,364.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$14,729.40	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,729.40
							29,458.80	29,458.80
25/ene./2017	PP 000009	P00028	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$7,364.70	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 9	$0.00	$7,364.70
							14,729.40	14,729.40
25/ene./2017	PA 000009	C00043	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$7,364.70	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$7,364.70	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$7,364.70
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$14,729.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$14,729.40
							29,458.80	29,458.80
25/ene./2017	CG 000017	C00044	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000017	C00044	Comprobación de Gasto	8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA		
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992	$0.00	$75.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/ene./2017	CG 000017	C00044	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00
							2,130.00	2,130.00
25/ene./2017	IR 000036	I00056	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 36, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 36, Historial académico	$128.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 36, Historial académico	$0.00	$128.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:36, Historial académico	$128.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:36, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:36, Historial académico	$0.00	$128.00
							640.00	640.00
26/ene./2017	OC 000011	P00032	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$923.20	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$604.50	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$363.60	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.56	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$740.57	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	OC 000011	P00032	Orden de Compra	8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$0.00	$923.20
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR	$0.00	$923.20
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$0.00	$604.50
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010012 DESODORANTE	$0.00	$604.50
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$0.00	$363.60
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010014 DETERGENTES	$0.00	$363.60
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$0.00	$740.56
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010003 XERONA	$0.00	$740.57
							5,263.73	5,263.73
26/ene./2017	CO 000046	P00033	Compra	8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.56	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$604.50	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$740.57	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.56
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$923.20
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$604.50
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$363.60
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$740.57
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$5,263.73	$0.00
				2112-1-000722	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$0.00	$5,263.73
							10,527.46	10,527.46
26/ene./2017	PP 000011	P00034	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	PP 000011	P00034	Programacion de Pago	8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$923.20	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$604.50	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$363.60	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.56	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$740.57	$0.00
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$923.20
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$604.50
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$363.60
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.56
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 11	$0.00	$740.57
							5,263.73	5,263.73
26/ene./2017	PA 000011	C00048	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.56	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$923.20	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$604.50	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$363.60	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$740.57	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.56
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$923.20
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$604.50
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$363.60
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$740.57
				2112-1-000722	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$5,263.73	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11	$0.00	$5,263.73
							10,527.46	10,527.46
26/ene./2017	OC 000012	P00035	Orden de Compra	8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$1,305.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$1,479.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	OC 000012	P00035	Orden de Compra	8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$116.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$1,889.62	$0.00
				8240-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$1,479.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$145.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$377.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00
				8240-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$55.12	$0.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$0.00	$1,305.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX	$0.00	$1,305.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$0.00	$1,479.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA	$0.00	$1,479.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$0.00	$116.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010003 TAQUETES	$0.00	$116.00
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$0.00	$1,889.62
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010004 CABLE 14"	$0.00	$1,889.62
				8220-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$0.00	$1,479.00
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA	$0.00	$1,479.00
				8220-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$0.00	$145.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 PIJAS	$0.00	$145.00
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$377.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$377.00
				8220-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$55.12
				8220-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$55.12
							13,691.48	13,691.48
26/ene./2017	CO 000047	P00036	Compra	8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,305.00	$0.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	CO 000047	P00036	Compra	8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$116.00	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,889.62	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,479.00	$0.00
				8250-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.12	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$145.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$377.00	$0.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,305.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$116.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,889.62
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,479.00
				8240-6-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.12
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$145.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$377.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	CO 000047	P00036	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID	$12,647.48	$0.00
						GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$13,691.48
							27,382.96	27,382.96
26/ene./2017	PP 000012	P00037	Programacion de Pago	8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,305.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$116.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,889.62	$0.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$1,479.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$145.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$377.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$55.12	$0.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,305.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$116.00
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,889.62
				8250-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$1,479.00
				8250-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$145.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$377.00
				8250-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	PP 000012	P00037	Programacion de Pago	8250-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 12	$0.00	$55.12
							13,691.48	13,691.48
26/ene./2017	PA 000012	C00049	Pago	8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,305.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$116.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,889.62	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$1,479.00	$0.00
				8270-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$55.12	$0.00
				8270-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$145.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$377.00	$0.00
				8260-5-003-003-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-5-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,305.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$116.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,889.62
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$1,479.00
				8260-6-003-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$55.12
				8260-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$145.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$377.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$13,691.48	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12	$0.00	$13,691.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							27,382.96	27,382.96
26/ene./2017	000000	I00031		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID	$390.00	$0.00
							390.00	390.00
26/ene./2017	000000	I00049		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$32.00	$0.00
							32.00	32.00
26/ene./2017	000000	I00055		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$843.00	$0.00
							843.00	843.00
26/ene./2017	000000	I00057		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$160.00	$0.00
							160.00	160.00
26/ene./2017	IR 000037	I00058	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 37, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 37, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/ene./2017	IR 000037	I00058	Ingreso Pagado	4143-013	Historial académico	ID directo: 37, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Historial académico	IR:37, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-013	Historial académico	IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:37, Constancia escolar	$0.00	$160.00
						IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:37, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:37, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							2,216.00	2,216.00
26/ene./2017	000000	I00059		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$554.00	$0.00
						DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO		
							554.00	554.00
27/ene./2017	IR 000038	I00060	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 38, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 38, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 38, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:38, Historial académico	$64.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	IR 000038	I00060	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:38, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:38, Historial académico	$0.00	$64.00
							1,024.00	1,024.00
27/ene./2017	IR 000039	I00061	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
						IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
							20.00	20.00
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$34.99
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00
						GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$95.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$34.99	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$25.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$0.00	$95.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$0.00	$34.99
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$0.00	$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329	$190.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$70.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194	$50.00	$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380	$0.00	$75.00
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194		
						GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329		
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA	$0.00	$70.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA	$0.00	$69.99
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$95.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$34.99	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$25.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$95.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$34.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$25.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$95.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$35.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$34.99	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$25.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000026	D00015	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$95.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$34.99
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$25.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$125.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$190.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$139.99	$0.00
				1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2°B EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL 20ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$454.99
							2,729.94	2,729.94
27/ene./2017	000000	C00068		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
27/ene./2017	000000	C00069		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,056.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,056.10	1,056.10
27/ene./2017	000000	C00070		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
27/ene./2017	GP 000011	C00072	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,337.60	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,337.60
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$2,337.60	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$2,337.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,337.60	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,337.60
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2017	GP 000011	C00072	Gasto Pagado	8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$2,337.60	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$2,337.60
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$196.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$4,675.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$392.54	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11	$0.00	$4,040.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$530.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$496.74
							30,406.44	30,406.44
30/ene./2017	000000	C00050		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$5,071.48	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$5,071.48
							5,071.48	5,071.48
30/ene./2017	000000	C00051		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$23,264.77	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$23,264.77
							23,264.77	23,264.77
30/ene./2017	000000	C00052		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	000000			2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$72,261.90	$0.00
							72,261.90	72,261.90
30/ene./2017	GP 000006	C00054	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 6	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$449.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000006	C00054	Gasto Pagado	8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$449.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$4,228.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$898.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6	$0.00	$3,606.35
						ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.		
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
30/ene./2017	GP 000007	C00055	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,577.64	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,577.64
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$2,577.64	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$2,577.64	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	$0.00	$2,577.64
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,577.64	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,577.64
						GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$13,048.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000007	C00055	Gasto Pagado	8270-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$2,577.64	$0.00
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$2,577.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$28,674.94	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7	$0.00	$17,879.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$6,762.93
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$2,971.80
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017.	$0.00	$1,052.51
							172,049.64	172,049.64
30/ene./2017	GP 000009	C00057	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000009	C00057	Gasto Pagado	8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$155.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$0.00	$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$659.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$571.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$5,375.48	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9	$310.50	$0.00
							34,115.88	34,115.88
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8240-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8240-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8220-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8220-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8220-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
				8220-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718		
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$30.00	$0.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$47.50	$0.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929		
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$47.50	$0.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$58.00	$0.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$115.00	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura:	$111.00	$0.00
				8250-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$111.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$30.00
				8240-5-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$0.00	$47.50
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00
				8240-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$115.00
				8240-6-003-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura:	$0.00	$47.50
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$58.00
				8240-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$115.00
				8240-6-003-003-298001-	Refacciones y accesorios menores de	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura:	$0.00	$111.00
				8240-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$111.00
				5124-246002	Material Electrónico	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$441.00	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura:	$222.00	$0.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447	$0.00	$441.00
				2112-1-000395	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929	$0.00	$222.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718	$0.00	$60.00
				8260-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$30.00	$0.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.50	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$58.00	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$115.00	$0.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8260-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8260-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$111.00	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$30.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8250-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.50
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$58.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$115.00
				8250-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
				8250-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$111.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00
				8270-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$47.50	$0.00
				8270-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000019	C00058	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$115.00	$0.00
				8270-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00
				8270-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$111.00	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00
				8260-5-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.50
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$115.00
				8260-6-003-003-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00
				8260-5-003-003-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.00
				2112-1-000376	COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$441.00	$0.00
				2112-1-000395	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$222.00	$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$868.00
							5,208.00	5,208.00
30/ene./2017	CG 000020	C00059	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000020	C00059	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
30/ene./2017	CG 000021	C00060	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$122.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	CG 000021	C00060	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$122.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$245.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA	$0.00	$245.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$122.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$122.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,980.00	1,980.00
30/ene./2017	CG 000022	C00061	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
30/ene./2017	IR 000040	I00063	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	IR 000040	I00063	Ingreso Pagado	8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:40, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$0.00	$92.80
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40	$0.00	$12.80
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40	$0.00	$12.80
							358.40	358.40
30/ene./2017	IR 000041	I00065	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:41, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ene./2017	IR 000042	I00067	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 42, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$340.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	IR 000042	I00067	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$340.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	$180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:42, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							2,592.00	2,592.00
30/ene./2017	IR 000043	I00068	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de	$10.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$250.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	$250.00	$0.00
						IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$250.00
							1,040.00	1,040.00
30/ene./2017	000000	D00016		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA	$867,164.92	$0.00
						TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 02/2017		
							867,164.92	867,164.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	000000	D00017		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 02/2017	$489,659.52	$0.00
							489,659.52	489,659.52
30/ene./2017	000000	D00018		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 02/2017)	$1,357,251.41	$0.00
							1,357,251.41	1,357,251.41
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$588,191.16	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$588,191.16	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$71,694.33	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$71,694.33	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,302.14	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,270.57	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,270.57	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$495.30	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$10,908.23	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$10,908.23	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$198.12	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$588,191.16
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$588,191.16
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$71,694.33
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$71,694.33
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,302.14
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,270.57
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,270.57
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$495.30
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$10,908.23
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$10,908.23
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$198.12
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$1,302.14	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$495.30	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$198.12	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$495.30
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$198.12
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$10,908.23	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$198.12	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$588,191.16	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$71,694.33	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$1,302.14	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$27,270.57	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$495.30	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$34,069.06	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$10,908.23

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 13	$0.00	$198.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$588,191.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$71,694.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$1,302.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$27,270.57
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 13	$0.00	$495.30
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$588,191.16	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$588,191.16	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$71,694.33	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$71,694.33	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,302.14	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,270.57	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,270.57	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$495.30	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$10,908.23	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$10,908.23	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$198.12	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$588,191.16
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$588,191.16
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$71,694.33
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$71,694.33
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,302.14
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,270.57
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,270.57
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$495.30
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$10,908.23
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$10,908.23
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$198.12
						GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$588,191.16	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$34,069.06	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$71,694.33	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,302.14	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$27,270.57	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$495.30	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$10,908.23	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$198.12	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$588,191.16
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$71,694.33
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$1,302.14
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$27,270.57
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$495.30
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$10,908.23
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$198.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2017	GP 000013	C00074	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,014.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$1,195,957.88	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$144,690.80	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$55,036.44	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$68,138.12	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$22,014.58	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13	$0.00	$833,313.79
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$45,395.63
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$69,290.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$9,677.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$22,475.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$170,215.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$114,025.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$144,690.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$55,036.44
							8,915,682.38	8,915,682.38
31/ene./2017	GP 000008	C00056	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	GP 000008	C00056	Gasto Pagado	8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$155.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$0.00	$2,870.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$185.21
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$357.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$3,360.84	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8	$310.50	$0.00
							22,028.04	22,028.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$261.00	$0.00
							261.00	261.00
31/ene./2017	OC 000013	P00038	Orden de Compra	8240-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00
				8240-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$5,000.00	$0.00
				8220-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$0.00	$5,000.00
				8220-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ene./2017	CO 000056	P00039	Compra	8250-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00
				8250-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$5,000.00	$0.00
				8240-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00
				8240-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$5,000.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/ene./2017	PP 000013	P00040	Programacion de Pago	8260-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00
				8260-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$5,000.00	$0.00
				8250-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00
				8250-6-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 13	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ene./2017	PA 000013	C00062	Pago	8270-5-001-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$5,000.00	$0.00
				8260-5-001-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00
				8260-6-001-001-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000013	C00062	Pago	2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13	$10,000.00	$0.00
							20,000.00	20,000.00
31/ene./2017	PC 000007	C00063	Gasto por Comprobar	1123-009-017	Roberto Tellez Nochebuena	Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
31/ene./2017	PC 000008	C00064	Gasto por Comprobar	1123-009-013	Salomé Pérez Granados	Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°B EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
31/ene./2017	000000	I00064		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
31/ene./2017	000000	I00066		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00
31/ene./2017	000000	I00069		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$908.00	$0.00
							908.00	908.00
31/ene./2017	000000	I00070		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$1,630.00	$0.00
				1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 2B DE ADMON	$0.00	$1,630.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,630.00	1,630.00
31/ene./2017	000000	I00071		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL 25/01/2017 CON 2A DE ADMON	$1,615.00	$0.00
							1,615.00	1,615.00
31/ene./2017	IR 000044	I00072	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:44, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:44, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ene./2017	000000	I00073		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00
31/ene./2017	IR 000045	I00074	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:45, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ene./2017	IR 000046	I00075	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	IR 000046	I00075	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,790.00	$0.00
				4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,790.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,620.00	$0.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,620.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	$170.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	$1,620.00	$0.00
						IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							7,160.00	7,160.00
31/ene./2017	IR 000047		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
						IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							280.00	280.00
31/ene./2017	GP 000012	C00073	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 12	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 12	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$2,947.44
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$0.00	$5,464.37
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017	$0.00	$430.51
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12	$5,894.88	$0.00
							35,369.28	35,369.28
31/ene./2017	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,626,997.05	$0.00
							1,626,997.05	1,626,997.05
31/ene./2017	000000			4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$11,221.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,221.06	11,221.06
31/ene./2017	000000	D00020		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA)	$1,638,218.11	$0.00
							1,638,218.11	1,638,218.11
31/ene./2017	000000	D00021		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$78,145.56	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION	$0.00	$78,145.56
							78,145.56	78,145.56
31/ene./2017	000000	D00022		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$632,178.77	$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016	$0.00	$632,178.77
							632,178.77	632,178.77
31/ene./2017	000000	D00023		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$725,195.35	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	$0.00	$725,195.35
							725,195.35	725,195.35
31/ene./2017	000000	D00024		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$90,697.61	$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$90,697.61
							90,697.61	90,697.61
31/ene./2017	000000	D00025		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO PFCE 2016-2017	$6,345,814.41	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,345,814.41	6,345,814.41
31/ene./2017	000000	I00078		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE 2016-2017)	$28,851.46	$0.00
							28,851.46	28,851.46
31/ene./2017	000000	D00026		1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017)	$6,374,665.87	$0.00
							6,374,665.87	6,374,665.87
31/ene./2017	000000	D00028		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.55	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.69
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.69	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$89,170.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$89,170.68	$0.00
							332,286.48	332,286.48
31/ene./2017	000000	D00029		3241-001	Ejercicio 2007	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.00	$10,855.31
				3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00
				3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$10,855.29	$0.00
				3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS	$0.01	$0.00
							10,855.31	10,855.31
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8270-7-014-006-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$13,065.08	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,239.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,431.12	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$511.56	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$4,022.11	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$7,014.81	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$6,187.44	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$13,462.96	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$3,881.36	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$1,680.84	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,176.97	$0.00
				8270-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$2,218.02	$0.00
				8270-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$1,884.00	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$22,958.81	$0.00
				8270-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$22,959.97	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$193,296.60	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$18,935.84	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$7,308.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$116,928.00	$0.00
				8270-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$21,146.20	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$45,085.49	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$32,020.41	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$43,607.65	$0.00
				8270-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$138,078.08	$0.00
				8270-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$29,231.03	$0.00
				8270-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$8,248.18	$0.00
				8270-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$32,478.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$63,772.16	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$58,420.15	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$38,082.80	$0.00
				8270-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$69,194.58	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$261,899.17	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$431,058.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$5,146.87	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$4,399.29	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$33,990.97	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$30,999.26	$0.00
				8270-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$26,461.22	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$13,065.08
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$10,547.88
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,239.50
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,431.12
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$6,328.73
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$511.56
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$4,022.11
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$7,014.81
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$6,187.44
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$13,462.96
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$3,881.36
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$1,680.84
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,176.97
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$2,218.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8260-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$1,884.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$22,959.97
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$193,296.60
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$18,935.84
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$7,308.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$116,928.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$21,146.20
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$45,085.49
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$32,020.41
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$43,607.65
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$138,078.08
				8260-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$29,231.03
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$8,136.24
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$8,248.18
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$32,478.84
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$63,772.16
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$11,137.39
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$58,420.15
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$38,082.80
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$69,194.58
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$261,899.17
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$8,816.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$431,058.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$5,146.87
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$4,399.29
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$33,990.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000015	C00078	Cancelación Pago	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$30,999.26
				2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$123,571.16	$0.00
				2112-2-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	-$1,737,878.42	$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	-$1,861,449.58
							-3,722,899.16	-3,722,899.16
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$261,899.17	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$63,772.16	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$431,058.00	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,065.08	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$10,547.88	$0.00
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$11,137.39	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$58,420.15	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,239.50	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,431.12	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,328.73	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$511.56	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$6,187.44	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$13,462.96	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$3,881.36	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,680.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$193,296.60	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$18,935.84	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,308.00	$0.00
				8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$116,928.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8260-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$21,146.20	$0.00
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$8,248.18	$0.00
				8260-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$29,231.03	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$45,085.49	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,020.41	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$43,607.65	$0.00
				8260-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$138,078.08	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$5,146.87	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,399.29	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$38,082.80	$0.00
				8260-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$69,194.58	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,176.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$2,218.02	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$4,022.11	$0.00
				8260-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$1,884.00	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,958.81	$0.00
				8260-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$22,959.97	$0.00
				8260-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$32,478.84	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$33,990.97	$0.00
				8260-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$7,014.81	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$30,999.26	$0.00
				8260-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	-$26,461.22	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$261,899.17
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,816.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$63,772.16
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$431,058.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,065.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$10,547.88
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,136.24
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$11,137.39
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$58,420.15
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,239.50
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,431.12
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,328.73
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$511.56
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$6,187.44
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$13,462.96
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$3,881.36
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,680.84
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$193,296.60
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$18,935.84
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,308.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$116,928.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$21,146.20
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$8,248.18
				8250-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$29,231.03
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$45,085.49
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,020.41
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$43,607.65
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$138,078.08
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$5,146.87
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,399.29
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$38,082.80
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$69,194.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	PP 000014	P00046	Cancelación	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,176.97
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$2,218.02
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$4,022.11
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$1,884.00
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,958.81
				8250-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$22,959.97
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$32,478.84
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$33,990.97
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$7,014.81
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$30,999.26
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14	$0.00	-$26,461.22
							-1,861,449.58	-1,861,449.58
31/ene./2017	CO 000066		Cancelación Compra	8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,065.08	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,239.50	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,431.12	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,328.73	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$511.56	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,176.97	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$2,218.02	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,022.11	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,014.81	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$6,187.44	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$13,462.96	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$3,881.36	$0.00
				8250-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,680.84	$0.00
				8250-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	8250-7-014-006-334001-2	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$22,958.81	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$193,296.60	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$18,935.84	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$7,308.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$116,928.00	$0.00
				8250-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$21,146.20	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,085.49	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,020.41	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$43,607.65	$0.00
				8250-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$138,078.08	$0.00
				8250-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,248.18	$0.00
				8250-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$32,478.84	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$63,772.16	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$11,137.39	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$58,420.15	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$38,082.80	$0.00
				8250-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$69,194.58	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$261,899.17	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$431,058.00	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$5,146.87	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$4,399.29	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$33,990.97	$0.00
				8250-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$30,999.26	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	8250-7-014-006-569001-1	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$26,461.22	$0.00
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$10,547.88
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,239.50
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,431.12
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,328.73
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$511.56
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,176.97
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,218.02
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,022.11
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,014.81
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,187.44
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$13,462.96
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$3,881.36
				8240-7-014-006-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,680.84
				8240-7-014-006-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,884.00
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,958.81
				8240-7-014-006-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$22,959.97
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$193,296.60
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$18,935.84
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,308.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$116,928.00
				8240-7-014-006-531001-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$21,146.20
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$45,085.49
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,020.41
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$43,607.65
				8240-7-014-006-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$138,078.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	8240-7-014-006-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$29,231.03
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,248.18
				8240-7-014-006-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$32,478.84
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$63,772.16
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$11,137.39
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$58,420.15
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$38,082.80
				8240-7-014-006-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$69,194.58
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$261,899.17
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$8,816.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$431,058.00
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,146.87
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,399.29
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$33,990.97
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$30,999.26
				8240-7-014-006-569001-2	Otros equipos G. Capital	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$26,461.22
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$8,136.24	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$40,727.02	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$29,231.03	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$357,614.64	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$258,791.63	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$240,607.08	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$802,770.78	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$1,884.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$75,768.38	$0.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	-$45,918.78	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	CO 000066	P00047	Cancelación Compra	2112-1-001023	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	-$123,571.16
							-3,722,899.16	-3,722,899.16
31/ene./2017	000000	D00088		8270-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.47	$0.00
				8270-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$70,309.48	$0.00
				8270-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	$1,414.75	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.47	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$70,309.48	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01 - 04/17)	-$1,414.75	$0.00
				8240-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00
				8240-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00
				8240-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00
				8240-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00
				8220-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8220-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8220-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8220-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8220-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				8250-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00
				8250-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00
				8250-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00
				8250-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2017	000000	D00088		8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8240-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8240-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Movimiento Directo Automático	-$142,033.70	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$142,033.70	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$142,033.70
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,033.70
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,414.75	$0.00
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$1,414.75	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.47	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,309.48	$0.00
				8260-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$70,309.47	$0.00
				8260-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70,309.48	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8250-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8250-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,414.75
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.75
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.47
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,309.48
				8260-5-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.47
				8260-6-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,309.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Movimiento Directo Automático	-$142,033.70	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Movimiento Directo Automático	$142,033.70	$0.00
							0.00	0.00
01/feb./2017	000000	C00080		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$161,402.91	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	000000	C00080		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$45,395.63	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	$0.00	$206,798.54
							206,798.54	206,798.54
01/feb./2017	CG 000027	C00082	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$35.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$34.99
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900		
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$23.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$50.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$35.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$23.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$23.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$50.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$34.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000027	C00082	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$35.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$23.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$23.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$50.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$34.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$69.99	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNPE8888900	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNPE8942255	$0.00	$47.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA	$0.00	$69.99
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA	$0.00	$100.00
				8260-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$35.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$23.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$50.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$34.99	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000027	C00082	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$35.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$23.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$50.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$34.99
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$34.99	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.99
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$69.99	$0.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$263.99
							1,583.94	1,583.94
01/feb./2017	CG 000028		Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000028	C00083	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
01/feb./2017	CG 000029	C00084	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA		
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000029	C00084	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8260-5-009-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
01/feb./2017	PC 000009		Gasto por Comprobar	1123-006-015	Benito Canales Pacheco	Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
01/feb./2017	000000	I00079		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSUALA DE DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSUALA DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ)	$3,000.00	$0.00
							3,000.00	3,000.00
01/feb./2017	000000	I00080		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO	$1,860.00	$0.00
							1,860.00	1,860.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	IR 000048		Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 48, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 48, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:48, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							2,544.00	2,544.00
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$25.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$38.75	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$38.75	$0.00
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura:	$0.00	$47.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$0.00	$25.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$38.75
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$38.75
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665	$50.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$77.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$77.50	$0.00
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479		
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665		
						GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482		
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957	$0.00	$95.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA	$0.00	$77.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA	$0.00	$77.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$25.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$38.75	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$25.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	$0.00	$38.75
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$25.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$38.75	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000084	D00030	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$25.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$38.75
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$125.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$190.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$155.00	$0.00
				1123-009-021	Luz Elena López Cuenca	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$470.00
							2,820.00	2,820.00
01/feb./2017	IR 000084	I00144	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 84, Expedición de registro estatal ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$584.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	IR 000084	I00144	Ingreso Pagado	8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
						ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 84, Titulación	$1,008.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 84, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:84, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:84, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:84, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	IR 000084	I00144	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$1,080.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8150-43-014	Titulación	IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$1,080.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$146.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$584.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$220.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:84, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00
						IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:84, Titulación	$0.00	$1,008.00
							25,816.00	25,816.00
01/feb./2017	PA 000046	C00228	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$101.50	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$101.50	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$101.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	PA 000046	C00228	Pago	8220-6-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GC	$0.00	$101.50
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$101.50	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$101.50
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 256, Factura: NA	$203.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 256, Factura: NA	$0.00	$203.00
				8260-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GE	$101.50	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$101.50	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$101.50
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$101.50
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$101.50	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$101.50
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$203.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46	$0.00	$203.00
							1,218.00	1,218.00
01/feb./2017	PA 000049	C00231	Pago	8240-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GC	$287.10	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$287.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 272, Factura: NA	$574.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2017	PA 000049	C00231	Pago	2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 272, Factura: NA	$0.00	$574.20
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$287.10	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$287.10
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$574.20	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49	$0.00	$574.20
							3,445.20	3,445.20
01/feb./2017	000000	C00233		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC	$0.00	$203.00
				5599-001-001	Resultado del Ejercicio 2017	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (RESULT EJERC	$203.00	$0.00
							203.00	203.00
02/feb./2017	GP 000014	C00081	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$3,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$20.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$29.25	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$88.16	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$190.84	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$42.50	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837		
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$20.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$29.25
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$88.16
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$190.84
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$85.00	$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837	$0.00	$656.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890	$0.00	$85.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$20.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$29.25	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$88.16	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$190.84	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$20.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$29.25
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$88.16
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$190.84
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$20.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$29.25	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$88.16	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$190.84	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000030	C00086	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.25
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$88.16
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$190.84
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$656.50	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$901.50
							5,409.00	5,409.00
02/feb./2017	CG 000031	C00087	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000031	C00087	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$0.00	$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$100.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869	$0.00	$100.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869	$0.00	$100.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000031	C00087	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$285.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$285.00
							1,710.00	1,710.00
02/feb./2017	CG 000032	C00088	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000032	C00088	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$160.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$160.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$320.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA	$0.00	$320.00
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$160.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$160.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000032	C00088	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-001024	MOTEBURGER, S.A. DE C .V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$405.00
							2,430.00	2,430.00
02/feb./2017	CG 000033	C00089	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000034	C00090	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85
				8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454		
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$59.86	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$90.17	$0.00
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.85
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$59.86
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$90.17
				5121-211001	Material de Oficina	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$300.05	$0.00
				2112-1-001025	FLORES OLVERA JUANA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$0.00	$300.05
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.85	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$59.86	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$90.17	$0.00
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.85
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$59.86
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$90.17
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000034	C00090	Comprobación de Gasto	8270-5-007-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$90.17	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$90.17	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.85
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$59.86
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.17
				2112-1-001025	FLORES OLVERA JUANA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$300.05	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05
							1,800.30	1,800.30
02/feb./2017	OC 000015		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$290.00	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$75.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$75.00
							730.00	730.00
02/feb./2017	CO 000085		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO	$290.00	$0.00
						GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$290.00	$0.00
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$75.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$290.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CO 000085	P00051	Compra	8240-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$730.00
							1,460.00	1,460.00
02/feb./2017	PP 000016	P00052	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$290.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$75.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$290.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 16	$0.00	$75.00
							730.00	730.00
02/feb./2017	PA 000017		Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$290.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$75.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$290.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$75.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$730.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	$0.00	$730.00
							1,460.00	1,460.00
02/feb./2017	OC 000016		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,256.80	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,256.80
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,256.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,513.60	6,513.60
02/feb./2017	CO 000086	P00054	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$3,256.80	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,256.80
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$6,513.60	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,513.60
							13,027.20	13,027.20
02/feb./2017	PP 000017	P00055	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$3,256.80	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 17	$0.00	$3,256.80
							6,513.60	6,513.60
02/feb./2017	PA 000018	C00092	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$3,256.80	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$3,256.80
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$6,513.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$6,513.60
							13,027.20	13,027.20
02/feb./2017	CG 000035	C00093	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CG 000035	C00093	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$280.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$280.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$560.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA	$0.00	$560.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$280.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$280.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$560.00
							3,360.00	3,360.00
02/feb./2017	PC 000010		Gasto por Comprobar	1123-009-009	Enrique Ventura López	Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/feb./2017	OC 000017	P00056	Orden de Compra	8240-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00
				8240-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$8,000.00	$0.00
				8220-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00
				8220-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CO 000088	P00057	Compra	8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00
				8240-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00
				8240-6-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$16,000.00	$0.00
				2112-1-001026	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
02/feb./2017	PP 000018	P00058	Programacion de Pago	8260-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00
				8260-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$8,000.00	$0.00
				8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00
				8250-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 18	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/feb./2017	PA 000019	C00095	Pago	8270-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$8,000.00	$0.00
				8260-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$0.00	$8,000.00
				8260-6-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$0.00	$8,000.00
				2112-1-001026	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$16,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
02/feb./2017	OC 000018	P00059	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	OC 000018	P00059	Orden de Compra	8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	OC 000018	P00059	Orden de Compra	8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.04
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
							17,555.74	17,555.74
02/feb./2017	CO 000089		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CO 000089	P00060	Compra	8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	CO 000089	P00060	Compra	8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$17,555.74	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48
02/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$636.00	$0.00
							636.00	636.00
02/feb./2017	000000			1123-009-013	Salomé Pérez Granados	REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL 01FEB17 CON 2B CONTADURIA	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
02/feb./2017	IR 000049	I00084	Ingreso Pagado	8120-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$135.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$135.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 49, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 49, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$135.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 49, Historial académico	$0.00	$64.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	IR 000049	I00084	Ingreso Pagado	4143-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior	$0.00	$135.00
				8140-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$135.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:49, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:49, Constancia escolar	$0.00	$160.00
						IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:49, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	$0.00	$135.00
							3,596.00	3,596.00
02/feb./2017	IR 000050		Ingreso Pagado	8120-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por	$85.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00
				8140-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$85.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-001	Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	IR 000050	I00085	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo	$0.00	$5.00
						IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		
							360.00	360.00
02/feb./2017	IR 000051	I00087	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:51, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
							5,077,776.00	5,077,776.00
02/feb./2017	PA 000048	C00230	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 258, Factura: NA	$232.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 258, Factura: NA	$0.00	$232.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$116.00	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$116.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2017	PA 000048	C00230	Pago	8260-6-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$116.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
03/feb./2017	PP 000019	P00061	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$1,068.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$554.89	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.46	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$720.47	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$488.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.32	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$635.33	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.37	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$618.36	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$353.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$359.78	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.03	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$460.04	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.73	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$650.72	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$1,068.53
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$554.89
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.46

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	PP 000019	P00061	Programacion de Pago	8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$720.47
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$488.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.32
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$635.33
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.37
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$618.36
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$353.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$359.78
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.03
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$460.04
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.73
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 19	$0.00	$650.72
							17,555.74	17,555.74
03/feb./2017	PA 000020		Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.46	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.03	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.32	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.37	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.72	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	PA 000020	C00096	Pago	8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.60	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$1,068.53	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$554.89	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$720.47	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$488.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$460.04	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.72	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$635.33	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$618.36	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$650.73	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$353.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$359.78	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.46
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.60
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.03
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.32
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.37
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	PA 000020	C00096	Pago	8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$1,068.53
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$554.89
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$720.47
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$488.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$460.04
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.72
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$635.33
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$618.36
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$650.73
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$353.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$359.78
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$17,555.74	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48
03/feb./2017	OC 000019	P00062	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
03/feb./2017	CO 000090		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CO 000090	P00063	Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
03/feb./2017	PP 000020	P00064	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$11,290.43	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 20	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
03/feb./2017	PA 000021	C00097	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$11,290.43	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$11,290.43
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$22,580.86	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
03/feb./2017	PC 000011	C00098	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$7,592.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$7,592.00
							7,592.00	7,592.00
03/feb./2017	PC 000012	C00099	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$385.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 HMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$42.50	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$65.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$42.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$65.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$130.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$130.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917	$0.00	$85.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132		
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$113.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$65.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$65.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$575.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	CG 000036	C00100	Comprobación de Gasto	2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
							5,586.00	5,586.00
03/feb./2017	IR 000052	I00088	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 52, Constancia escolar	$256.00	$0.00
						ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 52, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 52, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:52, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$170.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$170.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$256.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$4,140.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$170.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2017	IR 000052	I00088	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:52, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:52, Constancia escolar	$0.00	$256.00
						IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:52, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:52, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							19,120.00	19,120.00
03/feb./2017	IR 000053	I00089	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$150.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:53, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
						IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							600.00	600.00
07/feb./2017	IR 000054	I00091	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Afinación	ID directo: 54, Afinación	$157.00	$0.00
				8140-51-04-009	Afinación	ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 54, Afinación	$182.12	$0.00
				4159-009	Afinación	ID directo: 54, Afinación	$0.00	$157.00
				8140-51-04-009	Afinación	IR:54, Afinación	$157.00	$0.00
				8150-51-04-009	Afinación	IR:54, Afinación	$0.00	$157.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	$182.12	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:54, Afinación	$0.00	$182.12
						F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54	$0.00	$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
07/feb./2017	IR 000055	I00093	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2017	IR 000055	I00093	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel	$10,980.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00
				1124-43	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
					Derechos por prestación de servicios	ID directo: 55, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 55, Historial académico	$128.00	$0.00
				4143-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8140-43-011	Historial académico	ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-013	Constancia escolar	ID directo: 55, Historial académico	$0.00	$128.00
				8150-43-011	Historial académico	IR:55, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8150-43-013	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Historial académico	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:55, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
						IR:55, Ingresos Propios	$10,980.00	$0.00
						IR:55, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
						IR:55, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:55, Historial académico	$0.00	$128.00
							44,816.00	44,816.00
08/feb./2017	CG 000037	C00101	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000037	C00101	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$36.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$36.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$36.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$36.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$73.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$73.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$73.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA	$0.00	$73.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$36.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$36.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$36.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000037	C00101	Comprobación de Gasto	2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$146.00	$0.00
							876.00	876.00
08/feb./2017	CG 000039	C00102	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.50
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.51
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.50	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$99.51	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.50
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$99.51
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$85.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$199.01	$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693	$0.00	$199.01
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.50	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$99.51	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000039	C00102	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.50
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$99.51
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.50	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$99.51	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.50
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.51
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$284.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$284.01
							1,704.06	1,704.06
08/feb./2017	CG 000040	C00104	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000040	C00104	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$45.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$40.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$45.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$50.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$40.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$45.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$50.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$90.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$80.00	$0.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15	$0.00	$100.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15	$0.00	$80.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FW1308094	$0.00	$90.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$45.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$50.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000040	C00104	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$45.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$50.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				2112-1-000404	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
08/feb./2017	CG 000041	C00105	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000041	C00105	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
				8220-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$64.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$64.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$0.00	$64.50
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$0.00	$64.50
				5131-318001	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$129.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$85.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904	$0.00	$75.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904	$0.00	$85.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640	$0.00	$129.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000041	C00105	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$64.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$64.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00
				8270-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$64.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$64.50
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$129.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$289.00
							1,734.00	1,734.00
08/feb./2017	CG 000042	C00106	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000042	C00106	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.55
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.56
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$117.56	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$79.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$213.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.55
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$117.56
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$79.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$213.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$820.11	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270	$0.00	$820.11
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.55	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$117.56	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000042	C00106	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$213.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.55
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$117.56
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$213.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$117.56	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$79.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$213.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.55
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.56
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.50
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$820.11	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$820.11
							4,920.66	4,920.66
08/feb./2017	OC 000020	P00065	Orden de Compra	8240-5-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00
				8240-6-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$162.50	$0.00
				8220-5-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$162.50
				8220-6-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$162.50
							325.00	325.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CO 000112	P00066	Compra	8250-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$162.50	$0.00
				8240-5-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50
				8240-6-005-002-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$162.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$325.00	$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
08/feb./2017	PP 000021	P00067	Programacion de Pago	8260-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00
				8260-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$162.50	$0.00
				8250-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50
				8250-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 21	$0.00	$162.50
							325.00	325.00
08/feb./2017	PA 000022	C00107	Pago	8270-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00
				8270-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$162.50	$0.00
				8260-5-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50
				8260-6-005-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$162.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$325.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
08/feb./2017	OC 000021	P00068	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,166.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,166.00
							10,332.00	10,332.00
08/feb./2017	CO 000113	P00069	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,166.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,166.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,166.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CO 000113	P00069	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$10,332.00	$0.00
							20,664.00	20,664.00
08/feb./2017	PP 000022	P00070	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$5,166.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 22	$0.00	$5,166.00
							10,332.00	10,332.00
08/feb./2017	PA 000023	C00108	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$5,166.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$5,166.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$10,332.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$10,332.00
							20,664.00	20,664.00
08/feb./2017	OC 000022	P00071	Orden de Compra	8240-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$1,405.00	$0.00
				8240-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$1,405.00	$0.00
				8220-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$1,405.00
				8220-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
08/feb./2017	CO 000114	P00072	Compra	8250-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$1,405.00	$0.00
				8240-5-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00
				8240-6-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,405.00
				5134-347001	Fletes y Maniobras	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	$2,810.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CO 000114	P00072	Compra	2112-1-000984	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA	$0.00	$2,810.00
							5,620.00	5,620.00
08/feb./2017	PP 000023	P00073	Programacion de Pago	8260-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00
				8260-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$1,405.00	$0.00
				8250-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00
				8250-6-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 23	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
08/feb./2017	PA 000024		Pago	8270-5-003-003-347001-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$1,405.00	$0.00
				8260-5-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00
				8260-6-003-003-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$1,405.00
				2112-1-000984	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$2,810.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24	$0.00	$2,810.00
							5,620.00	5,620.00
08/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$989.00	$0.00
							989.00	989.00
08/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$4,930.00	$0.00
							4,930.00	4,930.00
08/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ)	$182.12	$0.00
							182.12	182.12
08/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES	$11,204.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	000000	I00094		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$11,204.00
							11,204.00	11,204.00
08/feb./2017	IR 000056	I00095	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$92.80
						F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56	$0.00	$12.80
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56	$0.00	$12.80
							358.40	358.40
08/feb./2017	IR 000057	I00097	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 57, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 57, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:57, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							8,304.00	8,304.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000089		Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
		D00040		8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura:	$25.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.75	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$47.50	$0.00
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$25.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$33.75	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$33.74	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00
				8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.75
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$47.50
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$25.00
				8240-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$33.75
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$33.74
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$95.00	$0.00
						GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$50.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$67.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$67.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207	$0.00	$75.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699	$0.00	$50.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA	$0.00	$95.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA	$0.00	$95.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA	$0.00	$67.50
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA	$0.00	$67.49
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$25.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.75	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$33.74	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$25.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.75
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$33.74
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$25.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.75	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$33.74	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$25.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.75
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.74
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$125.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$190.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$134.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2017	CG 000089	D00040	Comprobación de Gasto	1123-009-017	Roberto Tellez Nochebuena	GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2°A EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO. 01FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$449.99
							2,699.94	2,699.94
09/feb./2017	OC 000023	P00074	Orden de Compra	8240-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y	$39,522.00	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		
				8220-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00
				8220-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$39,522.00
							79,044.00	79,044.00
09/feb./2017	CO 000115	P00075	Compra	8250-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL	$39,522.00	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
				8240-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00
				8240-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$39,522.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$79,044.00	$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$79,044.00
							158,088.00	158,088.00
09/feb./2017	PP 000024	P00076	Programacion de Pago	8260-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$39,522.00	$0.00
				8250-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00
				8250-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 24	$0.00	$39,522.00
							79,044.00	79,044.00
09/feb./2017	PA 000025	C00110	Pago	8270-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago:	$39,522.00	$0.00
					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25		
				8260-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$0.00	$39,522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	PA 000025	C00110	Pago	2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25	$79,044.00	$0.00
							158,088.00	158,088.00
09/feb./2017	CG 000043	C00111	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
						GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$94.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$94.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$94.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$94.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000043	C00111	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$188.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FNPE9216776	$0.00	$188.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$94.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	$0.00	$94.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000043	C00111	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$188.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$358.00
							2,148.00	2,148.00
09/feb./2017	OC 000024	P00077	Orden de Compra	8240-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00
				8240-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$1,496.00	$0.00
				8220-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00
				8220-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GC Producto: 2210010002 Agua	$0.00	$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
09/feb./2017	CO 000119		Compra	8250-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$1,496.00	$0.00
				8240-5-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00
				8240-6-001-001-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,496.00
				5122-221001	Alimentación de Personas	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,992.00	$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$2,992.00
							5,984.00	5,984.00
09/feb./2017	PP 000025	P00079	Programacion de Pago	8260-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00
				8260-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$1,496.00	$0.00
				8250-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00
				8250-6-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 25	$0.00	$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
09/feb./2017	PA 000026		Pago	8270-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$1,496.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	PA 000026	C00112	Pago	8260-5-001-001-221001-	Alimentación de Personas G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$0.00	$1,496.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$2,992.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26	$0.00	$2,992.00
							5,984.00	5,984.00
09/feb./2017	CG 000044	C00113	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	PC 000013	C00114	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$1,422.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS HMT8578, SENTRA HMT8598, PEUGEOT II HMT8607, TSURU II HMT8588 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
09/feb./2017	CG 000045	C00115	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$210.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$210.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$420.00	$0.00
				2112-1-001018	ROSWIN, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408	$0.00	$420.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$210.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$210.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$210.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$210.00
				2112-1-001018	ROSWIN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$420.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$420.00
							2,520.00	2,520.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000046	C00116	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				8250-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$145.00	$0.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000046	C00116	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$145.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$280.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$290.00	$0.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA	$0.00	$290.00
				2112-1-001027	AIXA GASTRONÓMICA, S.A DE C.V.	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$140.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000046	C00116	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$140.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				2112-1-000332	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$570.00	$0.00
				2112-1-001027	AIXA GASTRONÓMICA, S.A DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
09/feb./2017	CG 000047	C00117	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000047	C00117	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA	$0.00	$260.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
09/feb./2017	PC 000014	C00118	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$584.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$584.00
							584.00	584.00
09/feb./2017	CG 000048	C00119	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000048	C00119	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
09/feb./2017	CG 000049	C00120	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000049	C00120	Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$42.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$42.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000049	C00120	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
09/feb./2017	CG 000050	C00121	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000050	C00121	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$27.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$27.50
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$55.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA	$0.00	$55.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$27.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$27.50
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$27.50	$0.00
				8270-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$27.50
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000050	C00121	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00
							2,010.00	2,010.00
09/feb./2017	OC 000025	P00080	Orden de Compra	8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$300.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/feb./2017	CO 000133	P00081	Compra	8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$600.00	$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
09/feb./2017	PP 000026	P00082	Programacion de Pago	8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$300.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 26	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
09/feb./2017	PA 000027	C00122	Pago	8270-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$300.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$300.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$600.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	PC 000015	C00123	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|	$2,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/feb./2017	CG 000051	C00124	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00
				8240-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8220-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8220-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
				8250-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$89.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.01	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$40.00	$0.00
				8240-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00
				8240-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$89.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.01
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$40.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$178.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$80.01	$0.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524	$0.00	$178.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052	$0.00	$80.01
				8260-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00
				8260-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$89.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000051	C00124	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.01	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$40.00	$0.00
				8250-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8250-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$89.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.01
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$40.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00
				8260-6-004-004-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				2112-1-000182	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$178.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$258.01
							1,548.06	1,548.06
09/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
09/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$2,076.00	$0.00
							2,076.00	2,076.00
09/feb./2017	IR 000058	I00099	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	IR 000058	I00099	Ingreso Pagado	8120-43-013	Historial académico	ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 58, Constancia escolar	$192.00	$0.00
						ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 58, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 58, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:58, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:58, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$4,860.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:58, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:58, Constancia escolar	$0.00	$192.00
						IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:58, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:58, Historial académico	$0.00	$64.00
							21,664.00	21,664.00
09/feb./2017	000000	I00101		1123-006-015	Benito Canales Pacheco	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$0.00	$1,148.70
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED CON ALUMNOS DE TIC 2A EN LA CD DE MEXICO EL 02FEB17	$1,148.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,148.70	1,148.70
09/feb./2017	000000	I00102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$1,735.00	$0.00
				1123-009-009	Enrique Ventura López	REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 04/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ADMON 2E	$0.00	$1,735.00
							1,735.00	1,735.00
09/feb./2017	000000	I00103		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 2A	$1,635.00	$0.00
							1,635.00	1,635.00
09/feb./2017	OC 000037	P00120	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,106.67	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.67
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,106.68
							6,213.35	6,213.35
09/feb./2017	CO 000189	P00121	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$3,106.67	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.67
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.68
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$6,213.35	$0.00
				2112-1-001032	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$6,213.35
							12,426.70	12,426.70
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$70.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$38.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$70.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$38.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$70.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$38.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$70.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$38.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$38.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$141.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159	$77.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199	$0.00	$85.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747	$0.00	$77.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974	$0.00	$141.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$70.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$38.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$70.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$38.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$70.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$38.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$70.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb./2017	CG 000090	D00041	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$38.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$85.00	$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$77.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$188.00	$0.00
				1123-009-009	Enrique Ventura López	GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO, 04FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$350.00
							2,100.00	2,100.00
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$100.19	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$33.95	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$73.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$47.20	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$50.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.20
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$100.19
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$33.95
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$73.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$47.20
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$0.00	$50.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720	$609.69	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura:	$0.00	$609.69
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.20	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$100.19	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$33.95	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$73.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$47.20	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$50.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.20
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$100.19
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$33.95
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$73.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$47.20
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$50.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$73.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$100.19	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000052	C00125	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$33.95	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$47.20	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$50.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.20
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.19
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$33.95
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$73.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.20
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.50
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$609.69	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$609.69
							3,658.14	3,658.14
10/feb./2017	CG 000053	C00126	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
				8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674		
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$107.59	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$107.59
				5138-382001	Gastos de orden social	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$215.18	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674	$0.00	$215.18

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000053	C00126	Comprobación de Gasto	8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$107.59	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$107.59
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$107.59	$0.00
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.59
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$215.18	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$215.18
							1,291.08	1,291.08
10/feb./2017	CG 000054	C00127	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013		
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$146.08	$0.00
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$0.00	$146.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000054	C00127	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013	$584.32	$0.00
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$146.08	$0.00
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$146.08
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00
				8270-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00
				8270-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$146.08	$0.00
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$146.08
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$584.32	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$584.32
							3,505.92	3,505.92
10/feb./2017	CG 000055	C00128	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CG 000055	C00128	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura:	$0.00	$135.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA	$0.00	$270.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$135.00	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$135.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
10/feb./2017	PC 000016	C00129	Gasto por Comprobar	1123-004-002	Jesús Juárez Martinez	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE PACHUCA. HGO.	$795.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL SUBSECRETARIO EN LA CD. DE PACHUCA. HGO.	$0.00	$795.00
							795.00	795.00
10/feb./2017	OC 000026	P00083	Orden de Compra	8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$870.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$1,885.00	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$2,627.40	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$37.70	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	OC 000026	P00083	Orden de Compra	8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	$0.00	$870.00
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010009 soldadura	$0.00	$1,885.00
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	$0.00	$2,627.40
				8220-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010004 Ácido muriático	$0.00	$37.70
							10,840.20	10,840.20
10/feb./2017	CO 000140	P00084	Compra	8250-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$870.00	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$1,885.00	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,627.40	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$37.70	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$870.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,885.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,627.40
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$75.40	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$10,764.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	CO 000140	P00084	Compra	2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID	$0.00	$10,840.20
							21,680.40	21,680.40
10/feb./2017	PP 000027	P00085	Programacion de Pago	8260-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$870.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$1,885.00	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$2,627.40	$0.00
				8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$37.70	$0.00
				8250-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$870.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$1,885.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$2,627.40
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 27	$0.00	$37.70
							10,840.20	10,840.20
10/feb./2017	PA 000028	C00130	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$37.70	$0.00
				8270-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$870.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$1,885.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$2,627.40	$0.00
				8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$37.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	PA 000028	C00130	Pago	8260-5-003-003-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$870.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$1,885.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$2,627.40
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$10,840.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28	$0.00	$10,840.20
							21,680.40	21,680.40
10/feb./2017	PC 000017	C00131	Gasto por Comprobar	1123-004-002	Jesús Juárez Martinez	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA. HGO.	$3,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL EVENTO SEP-PROSPERA EN LA CD. DE HUEJUTLA. HGO.	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/feb./2017	000000	I00100		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$5,416.00	$0.00
							5,416.00	5,416.00
10/feb./2017	IR 000059	I00104	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59	$0.00	$92.80
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59	$0.00	$12.80
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) ID Folio: 59	$0.00	$12.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							358.40	358.40
10/feb./2017	000000	I00105		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
10/feb./2017	IR 000060	I00106	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Expedición de registro estatal ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$292.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Expedición de registro estatal ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Constancia escolar ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	IR 000060	I00106	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 60, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 60, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 60, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:60, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:60, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:60, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:60, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:60, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$7,920.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$110.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2017	IR 000060	I00106	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:60, Titulación	$0.00	$504.00
							41,096.00	41,096.00
10/feb./2017	IR 000061		Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de	$5.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
						IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
							20.00	20.00
10/feb./2017	000000	I00146		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO	$232.00	$0.00
				4319-01-002	Subsidio Federal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO(SUBSIDIO	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
13/feb./2017	IR 000062	I00109	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	IR 000062	I00109	Ingreso Pagado	8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$21,600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:62, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:62, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
							89,528.00	89,528.00
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$331.65	$0.00
				8250-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$42.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$331.65
				8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$85.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$663.30	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499	$0.00	$188.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464	$0.00	$85.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$94.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 9	$331.65	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$331.65	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$94.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$94.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85	$0.00	$331.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2017	CG 000085	D00031	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$331.65
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$94.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$188.00	$0.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-001034	SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL, S.A.	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$663.30	$0.00
				1123-006-015	Benito Canales Pacheco	GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CD. DE MEXICO, 02FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$936.30
							5,617.80	5,617.80
14/feb./2017	PC 000018	C00132	Gasto por Comprobar	1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$4,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000015	C00133	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000015	C00133	Gasto Pagado	8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15	$0.00	$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$659.97
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
14/feb./2017	GP 000016	C00134	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 16	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000016	C00134	Gasto Pagado	8250-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$155.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$3,360.84	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.09
							22,028.04	22,028.04
14/feb./2017	GP 000017	C00135	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$13,048.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000017	C00135	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$2,792.80
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
						GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$2,792.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$28,890.10	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17	$0.00	$17,453.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$1,203.12
							173,340.60	173,340.60
14/feb./2017	GP 000018	C00136	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$449.25	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000018	C00136	Gasto Pagado	8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$0.00	$449.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$4,228.80	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18	$898.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.05	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.04	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,488.47	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.05
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.04
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,488.47
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$72,924.05	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$72,924.04	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$1,488.47	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$566.18	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$226.47	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$226.47
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$72,924.05	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$72,924.04	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$1,488.47	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$34,069.06	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$0.00	$11,095.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 19	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$72,924.04
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$1,488.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$27,738.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 19	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.05	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.04	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,488.47	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.05
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.04
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,488.47
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
						GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$589,804.36	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$34,069.06	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.05	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$72,924.04	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,488.47	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$27,738.32	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$27,738.32	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$566.18	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$11,095.33	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$226.47	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$589,804.36
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.05
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$72,924.04
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$1,488.47
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$27,738.32
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$11,095.33
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$226.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$71,487.23
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$9,624.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,565.96
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$170,812.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$116,015.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$147,336.56
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$56,042.82
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$22,417.13
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$22,417.13	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000019	C00137	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$147,336.56	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$68,138.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$1,199,184.28	$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA QNA 03/2017 AL PERSONAL DE LA UTSH	$641.04	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19	$0.00	$797,211.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$79,889.60
							8,959,354.50	8,959,354.50
14/feb./2017	GP 000020	C00138	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 20	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 20	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 20	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
14/feb./2017	GP 000021	C00139	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 21	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 21	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000021	C00139	Gasto Pagado	2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
14/feb./2017	000000	C00140		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$23,354.84	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$23,354.84
							23,354.84	23,354.84
14/feb./2017	000000	C00141		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$5,018.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$5,018.76
							5,018.76	5,018.76
14/feb./2017	000000	C00142		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50
14/feb./2017	000000	C00143		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$74,884.28	$0.00
							74,884.28	74,884.28
14/feb./2017	000000	C00144		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$162,188.17	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$242,753.80
							242,753.80	242,753.80
14/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$10,279.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,279.00	10,279.00
14/feb./2017	000000	I00110		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$22,382.00	$0.00
							22,382.00	22,382.00
14/feb./2017	IR 000063	I00111	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 63, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 63, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-013	Historial académico	ID directo: 63, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:63, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:63, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$20,340.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:63, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	IR 000063	I00111	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:63, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:63, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
							82,816.00	82,816.00
14/feb./2017	000000	D00032		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$103,843.61	$0.00
							103,843.61	103,843.61
14/feb./2017	000000	D00033		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 03/2017	$0.00	$429,838.89
							429,838.89	429,838.89
14/feb./2017	000000	D00034		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00
							1,269,444.00	1,269,444.00
14/feb./2017	000000	D00035		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$839,605.11	$0.00
							839,605.11	839,605.11
14/feb./2017	GP 000023	C00189	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000023	C00189	Gasto Pagado	8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$2,330.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$2,330.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$2,330.10	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$2,330.10
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$392.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$4,660.20	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23	$0.00	$4,029.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$528.03
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$495.15
							30,316.44	30,316.44
14/feb./2017	GP 000024	C00190	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000024	C00190	Gasto Pagado	8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 24	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 24	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$5,894.88	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24	$0.00	$5,190.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$0.00	$704.59
							35,369.28	35,369.28
14/feb./2017	000000	C00191		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
14/feb./2017	000000	C00192		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2017	000000	C00193		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
14/feb./2017	000000	D00042		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$103,884.57	$0.00
							103,884.57	103,884.57
15/feb./2017	OC 000027	P00086	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.50	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$7.51	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$7.50
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$7.51
							15.01	15.01
15/feb./2017	CO 000141	P00087	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7.50	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.50
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7.51
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$15.01	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$15.01
							30.02	30.02
15/feb./2017	PP 000028	P00088	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.50	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$7.51	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.50
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 28	$0.00	$7.51
							15.01	15.01
15/feb./2017	PA 000029	C00145	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$7.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2017	PA 000029	C00145	Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$7.50
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$15.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	$0.00	$15.01
							30.02	30.02
15/feb./2017	000000	I00113		1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1180	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1180	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2017	IR 000064	I00114	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 64, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	$300.00	$0.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	$21,240.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:64, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:64, Reposición de credencial	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							86,288.00	86,288.00
15/feb./2017	IR 000065	I00115	Ingreso Pagado	8120-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de	$5.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:65, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
						IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
							20.00	20.00
15/feb./2017	OC 000039	P00126	Orden de Compra	8240-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$292.00
							584.00	584.00
16/feb./2017	000000	C00146		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$358,652.19	$0.00
						PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$430.51	$0.00
						CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$12.80	$0.00
						CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	$0.00	$357,799.00
							359,095.50	359,095.50
16/feb./2017	OC 000028	P00089	Orden de Compra	8240-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00
				8240-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$30,097.00	$0.00
				8220-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$30,097.00
				8220-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$30,097.00
							60,194.00	60,194.00
16/feb./2017	CO 000142		Compra	8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN	$30,097.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CO 000142	P00090	Compra	8250-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$30,097.00	$0.00
				8240-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$30,097.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,194.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,194.00
							120,388.00	120,388.00
16/feb./2017	PP 000029	P00091	Programacion de Pago	8260-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00
				8260-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$30,097.00	$0.00
				8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00
				8250-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 29	$0.00	$30,097.00
							60,194.00	60,194.00
16/feb./2017	PA 000030		Pago	8270-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$30,097.00	$0.00
				8260-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00
				8260-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$30,097.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$60,194.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30	$0.00	$60,194.00
							120,388.00	120,388.00
16/feb./2017	OC 000029	P00092	Orden de Compra	8240-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00
				8240-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,479.35	$0.00
				8220-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,479.35
				8220-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,479.35
							6,958.70	6,958.70
16/feb./2017	CO 000143		Compra	8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,479.35	$0.00
				8240-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35
				8240-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,479.35

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CO 000143	P00093	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$6,958.70	$0.00
							13,917.40	13,917.40
16/feb./2017	PP 000030	P00094	Programacion de Pago	8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$3,479.35	$0.00
				8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35
				8250-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 30	$0.00	$3,479.35
							6,958.70	6,958.70
16/feb./2017	PA 000031	C00148	Pago	8270-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,479.35	$0.00
				8270-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,479.35	$0.00
				8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,479.35
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,479.35
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$6,958.70	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$6,958.70
							13,917.40	13,917.40
16/feb./2017	OC 000030	P00095	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,248.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,248.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,248.00
							18,496.00	18,496.00
16/feb./2017	CO 000144	P00096	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$9,248.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,248.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,248.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$18,496.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,496.00
							36,992.00	36,992.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	PP 000031	P00097	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$9,248.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$9,248.00
							18,496.00	18,496.00
16/feb./2017	PA 000032	C00149	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$9,248.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$9,248.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$18,496.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	$0.00	$18,496.00
							36,992.00	36,992.00
16/feb./2017	OC 000031	P00098	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$2,546.82	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.82
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,546.83
							5,093.65	5,093.65
16/feb./2017	CO 000145	P00099	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO	$2,546.32	$0.00
						GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.32
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.33
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,092.65	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,092.65
							10,185.30	10,185.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	PP 000032	P00100	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.32	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$2,546.33	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.32
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$2,546.33
							5,092.65	5,092.65
16/feb./2017	CO 000146	P00103	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO	$2,546.82	$0.00
						GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.82
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.83
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,093.65	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,093.65
							10,187.30	10,187.30
16/feb./2017	PP 000033	P00104	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.82	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$2,546.83	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.82
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$2,546.83
							5,093.65	5,093.65
16/feb./2017	PA 000033	C00150	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.82	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$2,546.83	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.82
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$2,546.83
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$5,093.65	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33	$0.00	$5,093.65
							10,187.30	10,187.30
16/feb./2017	OC 000032	P00105	Orden de Compra	8240-5-003-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	$3,770.00	$0.00
					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
				8220-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00
				8220-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CO 000147	P00106	Compra	8250-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00
				8250-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$3,770.00	$0.00
				8240-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00
				8240-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,770.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
16/feb./2017	PP 000034	P00107	Programacion de Pago	8260-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00
				8260-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$3,770.00	$0.00
				8250-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00
				8250-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 34	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
16/feb./2017	PA 000034	C00151	Pago	8270-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$3,770.00	$0.00
				8260-6-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00
				8260-5-003-003-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000054	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$7,540.00	$0.00
							15,080.00	15,080.00
16/feb./2017	PC 000019	C00152	Gasto por Comprobar	1123-011-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17	$2,085.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	PC 000019	C00152	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
16/feb./2017	CG 000056	C00153	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075		
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$133.48	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$0.00	$133.48
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$0.00	$133.48
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$266.96	$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075	$0.00	$266.96
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$133.48	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$133.48
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$133.48	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$133.48
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$266.96	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.96
							1,601.76	1,601.76
16/feb./2017	OC 000033	P00108	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,957.95	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	OC 000033	P00108	Orden de Compra	8220-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$0.00	$2,957.95
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							5,915.91	5,915.91
16/feb./2017	CO 000149	P00109	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO	$2,957.95	$0.00
						GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,957.95
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,957.96
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$5,915.91	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$5,915.91
							11,831.82	11,831.82
16/feb./2017	PP 000035	P00110	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.95	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$2,957.96	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.95
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 35	$0.00	$2,957.96
							5,915.91	5,915.91
16/feb./2017	PA 000035	C00154	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.95	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$2,957.96	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.95
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$2,957.96
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$5,915.91	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35	$0.00	$5,915.91
							11,831.82	11,831.82
16/feb./2017	OC 000034	P00111	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$4,085.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,085.50
							8,171.00	8,171.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CO 000150	P00112	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO	$4,085.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,085.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,171.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,171.00
							16,342.00	16,342.00
16/feb./2017	PP 000036	P00113	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$4,085.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 36	$0.00	$4,085.50
							8,171.00	8,171.00
16/feb./2017	PA 000036	C00155	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$4,085.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$4,085.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$8,171.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$8,171.00
							16,342.00	16,342.00
16/feb./2017	000000	I00112		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$20,704.00	$0.00
							20,704.00	20,704.00
16/feb./2017	000000	I00116		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$21,577.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							21,577.00	21,577.00
16/feb./2017	IR 000066	I00117	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 66, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 66, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	$13,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:66, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
							54,384.00	54,384.00
16/feb./2017	IR 000067	I00118	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$375.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$375.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$375.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	$375.00	$0.00
						IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,500.00	1,500.00
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8220-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$500.00	$0.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$500.00	$0.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$500.00	$0.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$500.00	$0.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$500.00	$0.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$500.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00
				8240-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$500.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$500.00
				8240-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$500.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$1,000.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$1,000.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$1,000.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665	$0.00	$1,000.00
				8260-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8260-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$500.00	$0.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8250-6-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$500.00
				8270-5-001-001-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8270-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$500.00	$0.00
				8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-5-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000087	D00037	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				8260-6-001-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$500.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$4,000.00	$0.00
				1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/feb./2017	000000	D00038		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00
							500,000.00	500,000.00
16/feb./2017	000000	D00043		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$500,003.30	$0.00
							500,003.30	500,003.30
17/feb./2017	OC 000035	P00114	Orden de Compra	8240-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00
				8240-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$880.00	$0.00
				8240-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00
				8240-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$960.92	$0.00
				8220-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00
				8220-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010002 Balón de futbol	$0.00	$880.00
				8220-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92
				8220-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	$0.00	$960.92
							3,681.84	3,681.84
17/feb./2017	CO 000151	P00115	Compra	8250-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$880.00	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	CO 000151	P00115	Compra	8250-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$960.92	$0.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$880.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$960.92
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$3,681.84	$0.00
				2112-1-001029	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$0.00	$3,681.84
							7,363.68	7,363.68
17/feb./2017	PP 000037	P00116	Programacion de Pago	8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$880.00	$0.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$960.92	$0.00
				8250-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00
				8250-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$880.00
				8250-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92
				8250-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 37	$0.00	$960.92
							3,681.84	3,681.84
17/feb./2017	PA 000037	C00156	Pago	8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$880.00	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$960.92	$0.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$880.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$960.92
				2112-1-001029	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$3,681.84	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37	$0.00	$3,681.84
							7,363.68	7,363.68
17/feb./2017	IR 000068	I00120	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	IR 000068	I00120	Ingreso Pagado	8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 68, Constancia escolar	$192.00	$0.00
						ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 68, Historial académico	$96.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 68, Historial académico	$0.00	$96.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	$192.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:68, Historial académico	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$192.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$9,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:68, Constancia escolar	$0.00	$192.00
						IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:68, Historial académico	$0.00	$96.00
							38,352.00	38,352.00
17/feb./2017	IR 000069		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$500.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	IR 000069	I00121	Ingreso Pagado	4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de	$0.00	$5.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	$500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
							2,020.00	2,020.00
17/feb./2017	CG 000088	D00039	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8220-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40
				8220-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$452.40	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$904.80	$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$904.80
				8260-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8260-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$452.40	$0.00
				8250-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40
				8250-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$452.40
				8270-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 15	$452.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2017	CG 000088	D00039	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$452.40	$0.00
				8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$0.00	$452.40
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$0.00	$452.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$904.80	$0.00
				1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17|, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	$0.00	$904.80
							5,428.80	5,428.80
18/feb./2017	000000	I00119		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$13,971.00	$0.00
							13,971.00	13,971.00
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-6-001-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-001-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8220-6-001-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
						GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923		
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$113.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$0.00	$113.00
				8240-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$0.00	$113.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$42.50
				5131-318001	Servicio Postal	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$226.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$85.00	$0.00
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923	$0.00	$226.00
				2112-1-001030	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256	$0.00	$75.00
				2112-1-001030	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256	$0.00	$85.00
				2112-1-001030	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256	$0.00	$85.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$113.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$113.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$42.50
				8270-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$113.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-6-001-001-318001-1	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000058	C00157	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000834	REDPACK S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$226.00	$0.00
				2112-1-001030	JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$471.00
							2,826.00	2,826.00
20/feb./2017	CG 000059	C00158	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							510.00	510.00
20/feb./2017	CG 000060	C00159	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8240-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8220-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
				8220-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721		
				8250-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$475.71	$0.00
				8240-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71
				8240-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$475.71
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$951.42	$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721	$0.00	$951.42
				8260-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8260-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$475.71	$0.00
				8250-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
				8250-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$475.71
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$475.71	$0.00
				8260-5-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71
				8260-6-007-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$475.71
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$951.42	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$951.42
							5,708.52	5,708.52
20/feb./2017	CG 000061	C00160	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000061	C00160	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
20/feb./2017	CG 000062	C00161	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000062	C00161	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
						GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$37.51	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$90.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$37.51
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$75.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$180.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380	$0.00	$75.01
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1348405	$0.00	$180.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$37.51	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$90.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000062	C00161	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$37.51
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$37.51	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.51
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$160.01	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.01
							2,040.06	2,040.06
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
						GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$72.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$72.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$72.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$72.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$145.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$145.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227	$0.00	$85.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$145.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$145.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422	$0.00	$33.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302	$0.00	$33.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$72.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$72.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000063	C00162	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$66.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$441.00
							2,646.00	2,646.00
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA		
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$390.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$390.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$780.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA	$0.00	$780.00
				2112-1-000719	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757	$0.00	$75.00
				2112-1-000719	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783	$0.00	$75.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$390.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$390.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$390.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$390.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$780.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000064	C00163	Comprobación de Gasto	2112-1-000719	YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,005.00
							6,030.00	6,030.00
20/feb./2017	CG 000065	C00164	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$90.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$180.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA	$0.00	$180.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$90.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
							1,080.00	1,080.00
20/feb./2017	CG 000066		Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000066	C00165	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
						GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$75.00	$0.00
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000067	C00166	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000067	C00166	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$37.50
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$37.50
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-001031	SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000068	C00167	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8240-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8240-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8220-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00
				8220-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00
				8220-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
				8250-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000068	C00167	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00
				8250-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$42.50	$0.00
				8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$150.98	$0.00
				8240-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50
				8240-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$42.50
				8240-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$150.98
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$270.00	$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$301.96	$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015	$0.00	$301.96
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA	$0.00	$270.00
				2112-1-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572	$0.00	$85.00
				8260-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8260-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$135.00	$0.00
				8260-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8260-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$42.50	$0.00
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$150.98	$0.00
				8250-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00
				8250-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$135.00
				8250-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000068	C00167	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
				8250-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$150.98
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8270-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00
				8270-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$150.98	$0.00
				8260-5-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-6-003-003-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-5-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-003-003-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98
				8260-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.98
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$301.96	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				2112-1-000175	JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$656.96
							3,941.76	3,941.76
20/feb./2017	CG 000069	C00168	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
						GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000069	C00168	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037	$75.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000070	C00169	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50
						GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000070	C00169	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000071	C00170	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50
						GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038		
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038	$0.00	$75.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							450.00	450.00
20/feb./2017	CG 000072	C00171	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
						GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$160.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$160.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$320.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA	$0.00	$320.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$160.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA	$0.00	$160.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$320.00
							1,920.00	1,920.00
20/feb./2017	CG 000073	C00172	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000073	C00172	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000073	C00172	Comprobación de Gasto	8240-6-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$75.00	$0.00
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000073	C00172	Comprobación de Gasto	8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
20/feb./2017	CG 000074	C00173	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000074	C00173	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185,	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
20/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$10,093.00	$0.00
						DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		
							10,093.00	10,093.00
20/feb./2017	CG 000075	C00174	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00
				8240-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15
				8220-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
				8220-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331		
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$153.15	$0.00
				8250-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura:	$79.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000075	C00174	Comprobación de Gasto	8250-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$79.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$153.15
				8240-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura:	$0.00	$79.50
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$0.00	$79.50
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331	$159.00	$0.00
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura:	$0.00	$159.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.14	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$153.15	$0.00
				8260-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8260-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$79.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.14
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$153.15
				8250-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
				8250-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$79.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$153.15	$0.00
				8270-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00
				8270-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$79.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$153.14
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$153.15
				8260-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.50
				8260-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$79.50
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$306.29	$0.00
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	$159.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CG 000075	C00174	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$465.29
							2,791.74	2,791.74
20/feb./2017	IR 000070	I00123	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 70, Titulación	$12,096.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 70, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	IR 000070	I00123	Ingreso Pagado	4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 70, Titulación	$0.00	$12,096.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:70, Titulación	$12,096.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:70, Protocolo de titulación	$2,640.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$28,392.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,752.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	$7,008.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$12,060.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$1,752.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$7,008.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$2,640.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$28,392.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	$12,096.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Constancia escolar	$0.00	$32.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	IR 000070	I00123	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$12,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Protocolo de titulación	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$28,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:70, Titulación	$0.00	$12,096.00
							257,120.00	257,120.00
20/feb./2017	IR 000071		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$960.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$960.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$960.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:71, Ingresos Propios	$960.00	$0.00
						IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,840.00	3,840.00
20/feb./2017	OC 000036	P00117	Orden de Compra	8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$49.30	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$104.40	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$55.10	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$129.92	$0.00
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	OC 000036	P00117	Orden de Compra	8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$34.80	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$487.20	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$281.88	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$194.88	$0.00
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$203.00	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$110.20	$0.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	$0.00	$49.30
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$104.40
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso	$0.00	$55.10
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	$0.00	$129.92
				8220-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80
				8220-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular	$0.00	$34.80
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR 1"	$0.00	$487.20
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8"	$0.00	$281.88
				8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	$0.00	$194.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	OC 000036	P00117	Orden de Compra	8220-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00
				8220-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica	$0.00	$203.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010002 Aerosol verde	$0.00	$110.20
							3,301.36	3,301.36
20/feb./2017	CO 000188	P00118	Compra	8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$49.30	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$104.40	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$55.10	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$34.80	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$487.20	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$281.88	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$194.88	$0.00
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$203.00	$0.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$110.20	$0.00
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$110.20	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$49.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	CO 000188	P00118	Compra	8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92
				8240-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80
				8240-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$487.20
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$281.88
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$194.88
				8240-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00
				8240-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$203.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$110.20
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,333.92	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$319.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$648.44	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$3,301.36
							6,602.72	6,602.72
20/feb./2017	PP 000038	P00119	Programacion de Pago	8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$49.30	$0.00
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$104.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PP 000038	P00119	Programacion de Pago	8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$55.10	$0.00
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$129.92	$0.00
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$34.80	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$487.20	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$281.88	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$194.88	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$203.00	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$110.20	$0.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$49.30
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$104.40
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$55.10
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$129.92
				8250-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80
				8250-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$34.80
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PP 000038	P00119	Programacion de Pago	8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$487.20
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$281.88
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$194.88
				8250-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00
				8250-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$203.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 38	$0.00	$110.20
							3,301.36	3,301.36
20/feb./2017	PA 000038	C00175	Pago	8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00
				8270-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$487.20	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$281.88	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$194.88	$0.00
				8270-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$203.00	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$49.30	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$110.20	$0.00
				8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00
				8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00
				8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00
				8270-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00
				8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$104.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PA 000038	C00175	Pago	8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$55.10	$0.00
				8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$129.92	$0.00
				8270-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$34.80	$0.00
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88
				8260-5-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$487.20
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$281.88
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$194.88
				8260-6-003-003-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$203.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$49.30
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$110.20
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92
				8260-5-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$104.40
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$55.10
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$129.92
				8260-6-003-003-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$34.80
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$3,301.36	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38	$0.00	$3,301.36
							6,602.72	6,602.72
20/feb./2017	PP 000039	P00122	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.67	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$3,106.68	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2017	PP 000039	P00122	Programacion de Pago	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.67
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 39	$0.00	$3,106.68
							6,213.35	6,213.35
20/feb./2017	PA 000039	C00176	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.67	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$3,106.68	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.67
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$3,106.68
				2112-1-001032	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$6,213.35	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39	$0.00	$6,213.35
							12,426.70	12,426.70
21/feb./2017	CG 000038	C00103	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693	$0.00	$0.00
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
						Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura: A67693		
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	CG 000038	C00103	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2017	PC 000020	C00177	Gasto por Comprobar	1123-011-013	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
21/feb./2017	000000	I00125		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$65,240.00	$0.00
							65,240.00	65,240.00
21/feb./2017	000000	I00126		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO,	$1,095.20	$0.00
				1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO,	$0.00	$1,095.20
							1,095.20	1,095.20
21/feb./2017	IR 000072	I00127	Ingreso Pagado	8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	IR 000072	I00127	Ingreso Pagado	8120-43-014	Titulación	ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 72, Titulación	$14,616.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 72, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 72, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	IR 000072	I00127	Ingreso Pagado	4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 72, Titulación	$0.00	$14,616.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:72, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:72, Titulación	$14,616.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:72, Protocolo de titulación	$3,190.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$34,307.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,117.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:72, Expedición de registro estatal	$8,468.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$6,480.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$2,117.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$8,468.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$3,190.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$34,307.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	$14,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Expedición de registro estatal	$0.00	$8,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Historial académico	$0.00	$32.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2017	IR 000072	I00127	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Protocolo de titulación	$0.00	$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$34,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:72, Titulación	$0.00	$14,616.00
							276,968.00	276,968.00
21/feb./2017	IR 000073		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$660.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$660.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$40.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	$40.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	$660.00	$0.00
						IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$660.00
							2,800.00	2,800.00
22/feb./2017	PP 000032	P00101	Cancelación	8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.32	$0.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	-$2,546.33	$0.00
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.32
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	-$2,546.33
							-5,092.65	-5,092.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CO 000145		Cancelación Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$2,546.32	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.32
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$2,546.33
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-$5,092.65	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	-$5,092.65
							-10,185.30	-10,185.30
22/feb./2017	CG 000076	C00178	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$145.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$145.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$145.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000076	C00178	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$145.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956		
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$290.00	$0.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274		
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA	$0.00	$290.00
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956		
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000076	C00178	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$145.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$440.00
							2,640.00	2,640.00
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$100.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$11.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$47.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$100.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$47.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$11.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$0.00	$47.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$22.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$200.00	$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700	$0.00	$22.00
					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887		
						GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122		
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140	$0.00	$200.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$100.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$11.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$47.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$42.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$100.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$11.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$16.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000077	C00179	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$47.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$42.50
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$11.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$11.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				2112-1-000699	GABRIELA GARNICA SOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,604.00	2,604.00
22/feb./2017	CG 000078	C00180	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8220-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
						GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520		
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$51.00	$0.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$266.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00
				8240-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$0.00	$51.00
				8240-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$266.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$102.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000078	C00180	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10079656520	$533.00	$0.00
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA	$0.00	$533.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$51.00	$0.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$266.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$51.00
				8250-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$266.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$51.00	$0.00
				8270-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$266.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-5-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$51.00
				8260-6-004-004-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$266.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000078	C00180	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$533.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
22/feb./2017	CG 000079	C00181	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00
						GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$40.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$0.00	$40.01
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$0.00	$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$80.01	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092	$0.00	$80.01
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.01	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$40.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.01
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$40.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							480.06	480.06
22/feb./2017	CG 000080	C00182	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$37.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$75.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090	$0.00	$75.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$37.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roberto Tellez Nochebuena	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
22/feb./2017	CG 000081	C00183	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000081	C00183	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
22/feb./2017	CG 000082	C00184	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8240-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000082	C00184	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
				8220-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$23.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$23.50	$0.00
				8250-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$104.00	$0.00
				8250-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$104.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$23.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$23.50
				8240-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00
				8240-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$104.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$47.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$208.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643	$0.00	$47.00
				2112-1-001033	JOSE NAVARRTE GUERRA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601	$0.00	$208.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8260-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$104.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000082	C00184	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
				8250-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$104.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				8270-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$104.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				8260-6-002-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-001033	JOSE NAVARRTE GUERRA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$208.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$302.00
							1,812.00	1,812.00
22/feb./2017	PC 000021	C00185	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$6,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/feb./2017	CG 000083	C00186	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	CG 000083	C00186	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00
				8220-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
				8220-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804		
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$164.00	$0.00
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$164.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$328.00	$0.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804	$0.00	$328.00
				8260-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$164.00	$0.00
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$164.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$164.00	$0.00
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$164.00
				2112-1-000098	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$328.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$328.00
							1,968.00	1,968.00
22/feb./2017	OC 000038	P00123	Orden de Compra	8240-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00
				8240-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$32,480.00	$0.00
				8220-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00
				8220-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							64,960.00	64,960.00
22/feb./2017	CO 000208	P00124	Compra	8250-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00
				8250-6-009-005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO	$32,480.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
						GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO		
							129,920.00	129,920.00
22/feb./2017	PP 000040	P00125	Programacion de Pago	8260-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00
				8260-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$32,480.00	$0.00
				8250-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00
				8250-6-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 40	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
22/feb./2017	PA 000040	C00187	Pago	8270-5-009-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago:	$32,480.00	$0.00
				8270-6-009-005-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$32,480.00	$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40		
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40		
						GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40		
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40	$0.00	$64,960.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							129,920.00	129,920.00
22/feb./2017	000000	I00129		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$69,942.00	$0.00
							69,942.00	69,942.00
22/feb./2017	GP 000022	C00188	Gasto Pagado	8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$36,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$36,000.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 22	$36,000.00	$0.00
				8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$36,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 22	$36,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 22	$0.00	$36,000.00
				8260-5-012-002-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$36,000.00	$0.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$36,000.00
				8270-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$36,000.00	$0.00
				8260-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$36,000.00	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22	$0.00	$36,000.00
							216,000.00	216,000.00
22/feb./2017	IR 000074	I00130	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Expedición de registro estatal ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,344.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	IR 000074	I00130	Ingreso Pagado	8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 74, Titulación	$16,128.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 74, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 74, Titulación	$0.00	$16,128.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:74, Titulación	$16,128.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:74, Protocolo de titulación	$3,520.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$37,856.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$2,336.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:74, Expedición de registro estatal	$9,344.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	IR 000074	I00130	Ingreso Pagado	8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:74, Titulación	$0.00	$16,128.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$3,520.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$37,856.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$2,336.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:74, Expedición de registro estatal	$0.00	$9,344.00
				1111-001-001	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$3,960.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$2,336.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$9,344.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$3,520.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$37,856.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	$16,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$9,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Expedición de registro estatal	$0.00	$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Protocolo de titulación	$0.00	$37,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$16,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:74, Titulación	$0.00	$0.00
							298,704.00	298,704.00
22/feb./2017	IR 000075		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$500.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$500.00
				8140-61-09-004	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
					Otros Aprovechamientos			

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb./2017	IR 000075	I00131	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$500.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	$500.00	$0.00
						IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
							2,020.00	2,020.00
23/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES	$75,181.00	$0.00
						DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		
							75,181.00	75,181.00
23/feb./2017	IR 000076	I00133	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:76, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:76, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
							5,077,776.00	5,077,776.00
23/feb./2017	OC 000039	P00127	Cancelación Orden de	8240-5-003-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00
				8220-6-003-003-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	-$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-584.00	-584.00
23/feb./2017	CG 000086	D00036	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871		
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$292.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$584.00	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871	$0.00	$584.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8270-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$292.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$584.00	$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$584.00
							3,504.00	3,504.00
23/feb./2017	PC 000022	C00194	Gasto por Comprobar	1123-002-011	Edgar Franco Segura	Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	PC 000022	C00194	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/feb./2017	PC 000023	C00195	Gasto por Comprobar	1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN	$4,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/feb./2017	000000	C00196		2112-1-000600	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$43,618.39	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	$0.00	$43,618.39
							43,618.39	43,618.39
23/feb./2017	CG 000091	C00197	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA		
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$37.50	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$90.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$90.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000091	C00197	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$180.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA	$0.00	$180.00
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409	$0.00	$75.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$90.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$90.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000640	LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$255.00
							1,530.00	1,530.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	PC 000024	C00198	Gasto por Comprobar	1123-011-002	Lilia Pérez Hernández	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17	$2,085.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17	$0.00	$2,085.00
							2,085.00	2,085.00
23/feb./2017	CG 000092	C00199	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$100.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$100.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$200.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA	$0.00	$200.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$100.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	$0.00	$100.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000093	C00200	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8220-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
				8220-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269		
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$9.00	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$162.00	$0.00
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00
				8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$278.00	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$9.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$162.00
				8240-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00
				8240-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$278.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$342.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$556.00	$0.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269	$0.00	$898.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000093	C00200	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$9.00	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$162.00	$0.00
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$278.00	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$9.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$162.00
				8250-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
				8250-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$278.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00
				8270-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$278.00	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-5-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00
				8260-6-001-001-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$278.00
				2112-1-000259	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$898.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$898.00
							5,388.00	5,388.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000094	C00201	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$23.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$23.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$23.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$23.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394	$0.00	$85.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$42.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000095	C00202	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$434.00
							2,604.00	2,604.00
23/feb./2017	CG 000096	C00203	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000096	C00203	Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0		
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$140.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0	$0.00	$280.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$140.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$140.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$280.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$280.00
							1,680.00	1,680.00
23/feb./2017	PC 000025	C00204	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS,	$6,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS,	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/feb./2017	CG 000097	C00205	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000097	C00205	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$12.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$12.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$94.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$25.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000097	C00205	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA	$0.00	$25.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168	$0.00	$94.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$12.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE Yuridia Bustos Espinoza	$0.00	$12.50
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$12.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	CG 000097	C00205	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00
							1,224.00	1,224.00
23/feb./2017	IR 000077	I00134	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	IR 000077	I00134	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 77, Titulación	$13,104.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 77, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 77, Titulación	$0.00	$13,104.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:77, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:77, Titulación	$13,104.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:77, Protocolo de titulación	$2,860.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$30,758.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$1,898.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	$7,592.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:77, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:77, Titulación	$0.00	$13,104.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	IR 000077	I00134	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$720.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$1,898.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$7,592.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$2,860.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$30,758.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:77, Ingresos Propios	$13,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
						IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$1,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Expedición de registro estatal	$0.00	$7,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Protocolo de titulación	$0.00	$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$30,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:77, Titulación	$0.00	$13,104.00
							239,168.00	239,168.00
23/feb./2017	IR 000078	I00135	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$60.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00
						ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$60.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$300.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	IR 000078	I00135	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$60.00
							1,440.00	1,440.00
23/feb./2017	OC 000043	P00137	Orden de Compra	8240-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.88	$0.00
				8240-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$2,937.89	$0.00
				8220-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.88
				8220-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$2,937.89
							5,875.77	5,875.77
23/feb./2017	CO 000255		Compra	8250-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$2,937.88	$0.00
				8240-5-006-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.88
				8240-6-006-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$2,937.89
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$5,875.77	$0.00
				2112-1-001036	UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	$0.00	$5,875.77
							11,751.54	11,751.54
23/feb./2017	PP 000044	P00139	Programacion de Pago	8260-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.88	$0.00
				8260-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$2,937.89	$0.00
				8250-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.88
				8250-6-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 44	$0.00	$2,937.89
							5,875.77	5,875.77
23/feb./2017	PA 000045		Pago	8270-5-006-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$2,937.88	$0.00
				8260-5-006-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.88
				8260-6-006-004-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$2,937.89
				2112-1-001036	UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$5,875.77	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45	$0.00	$5,876.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb./2017	PA 000045	C00227	Pago	1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES DEL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS,	$0.23	$0.00
							11,751.77	11,751.77
24/feb./2017	OC 000040	P00128	Orden de Compra	8240-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00
				8240-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$1,036.75	$0.00
				8220-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75
				8220-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	$0.00	$1,036.75
							2,073.50	2,073.50
24/feb./2017	CO 000249	P00129	Compra	8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$1,036.75	$0.00
				8240-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75
				8240-6-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,036.75
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$2,073.50	$0.00
				2112-1-000844	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$2,073.50
							4,147.00	4,147.00
24/feb./2017	PP 000041	P00130	Programacion de Pago	8260-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00
				8260-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$1,036.75	$0.00
				8250-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75
				8250-6-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 41	$0.00	$1,036.75
							2,073.50	2,073.50
24/feb./2017	PA 000041	C00206	Pago	8270-5-006-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$1,036.75	$0.00
				8260-5-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75
				8260-6-006-004-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$1,036.75
				2112-1-000844	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$2,073.50	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41	$0.00	$2,073.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,147.00	4,147.00
24/feb./2017	CG 000098	C00207	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
						GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA		
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$177.50	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$177.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$355.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA	$0.00	$355.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$177.50	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO	$0.00	$177.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$177.50	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$177.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$355.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$355.00
							2,130.00	2,130.00
24/feb./2017	CG 000099	C00208	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	CG 000099	C00208	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura:	$135.00	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA	$0.00	$270.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$135.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ZEFERINO MARTELL LABRA	$0.00	$135.00
				8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$135.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$135.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
							1,620.00	1,620.00
24/feb./2017	IR 000079	I00136	Ingreso Pagado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,079,331.20	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$2,079,331.20
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:79, Concentradora de Subsidio Estatal	$2,079,331.20	$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
							8,317,324.80	8,317,324.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	PA 000042	C00209	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$116.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$116.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$116.00	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$116.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 252, Factura: NA	$232.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 252, Factura: NA	$0.00	$232.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$116.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$116.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$116.00	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$116.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$232.00	$0.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
24/feb./2017	OC 000041	P00131	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,484.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,484.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,484.00
							14,968.00	14,968.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	CO 000253	P00132	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO	$7,484.00	$0.00
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,484.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$14,968.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,968.00
							29,936.00	29,936.00
24/feb./2017	PP 000042	P00133	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$7,484.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 42	$0.00	$7,484.00
							14,968.00	14,968.00
24/feb./2017	PA 000043	C00210	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$7,484.00	$0.00
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$7,484.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$14,968.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$14,968.00
							29,936.00	29,936.00
24/feb./2017	OC 000042	P00134	Orden de Compra	8240-5-006-004-361001-	Difusión de programas y actividades	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00
				8240-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$1,566.00	$0.00
				8220-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00
				8220-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	CO 000254	P00135	Compra	8250-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$1,566.00	$0.00
				8240-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00
				8240-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$1,566.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
24/feb./2017	PP 000043	P00136	Programacion de Pago	8260-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00
				8260-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$1,566.00	$0.00
				8250-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00
				8250-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 43	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
24/feb./2017	PA 000044	C00211	Pago	8270-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$1,566.00	$0.00
				8270-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$1,566.00	$0.00
				8260-6-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00
				8260-5-006-004-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000505	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44	$3,132.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago:	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
24/feb./2017	PC 000026	C00212	Gasto por Comprobar	1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 02MAR17	$6,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 02MAR17	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	000000	C00213		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
24/feb./2017	000000	C00214		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40
24/feb./2017	000000	C00215		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
24/feb./2017	GP 000025	C00216	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,330.10	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$196.27	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.10
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$196.27
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$196.27
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$196.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$2,330.10	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$196.27	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$2,330.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	GP 000025	C00216	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	$0.00	$196.27
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,330.10	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$196.27	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.10
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$196.27
						GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$2,330.10	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$196.27	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$2,330.10
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$196.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$392.54	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$4,660.20	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25	$0.00	$4,029.57
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$528.02
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$495.15
							30,316.44	30,316.44
24/feb./2017	GP 000026	C00217	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 26	$2,947.44	$0.00

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	GP 000026	C00217	Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 26	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$5,894.88	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26	$0.00	$5,190.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$704.59
							35,369.28	35,369.28
24/feb./2017	IR 000080	I00137	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	IR 000080	I00137	Ingreso Pagado	8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Constancia escolar	$256.00	$0.00
						ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Historial académico	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 80, Titulación	$69,048.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 80, Constancia escolar	$0.00	$256.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 80, Historial académico	$0.00	$160.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 80, Titulación	$0.00	$69,048.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$256.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:80, Historial académico	$160.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:80, Titulación	$69,048.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:80, Protocolo de titulación	$15,070.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$162,071.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$10,001.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedición de registro estatal	$40,004.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	IR 000080	I00137	Ingreso Pagado	8150-43-013	Historial académico	IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00
				8150-43-014	Titulación	IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$256.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$8,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$9,928.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$39,712.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$14,960.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$160,888.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:80, Ingresos Propios	$68,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Constancia escolar	$0.00	$256.00
						IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$10,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Expedición de registro estatal	$0.00	$40,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Historial académico	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Protocolo de titulación	$0.00	$15,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$162,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:80, Titulación	$0.00	$69,048.00
						F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO IR Folio: 80		
							1,242,840.00	1,242,840.00
24/feb./2017	IR 000081	I00138	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2017	IR 000081	I00138	Ingreso Pagado	4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$840.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$840.00	$0.00
							3,360.00	3,360.00
27/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$60,152.00	$0.00
							60,152.00	60,152.00
27/feb./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$311,550.00	$0.00
							311,550.00	311,550.00
27/feb./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA A CRIT NEZA EL 20 DE FEBRERO TF2A	$1,653.00	$0.00
							1,653.00	1,653.00
27/feb./2017	IR 000082	I00142	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	IR 000082	I00142	Ingreso Pagado	8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 82, Titulación	$2,520.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 82, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 82, Titulación	$0.00	$2,520.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:82, Titulación	$2,520.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:82, Protocolo de titulación	$550.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$5,915.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$365.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:82, Expedición de registro estatal	$1,460.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	IR 000082	I00142	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$3,600.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$365.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$1,460.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$550.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$5,915.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Expedición de registro estatal	$0.00	$1,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Protocolo de titulación	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$5,915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:82, Titulación	$0.00	$2,520.00
							66,296.00	66,296.00
27/feb./2017	IR 000083	I00143	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$760.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	IR 000083	I00143	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$760.00	$0.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$760.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$25.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	$25.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	$760.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$25.00
						IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,140.00	3,140.00
27/feb./2017	GP 000027	C00218	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 27	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 27	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000027	C00218	Gasto Pagado	8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$0.00	$449.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$449.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$898.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27	$4,228.80	$0.00
							30,763.80	30,763.80
27/feb./2017	GP 000028	C00219	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$2,792.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000028	C00219	Gasto Pagado	8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
						GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$2,792.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$0.00	$17,453.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$1,203.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28	$28,890.10	$0.00
							173,340.60	173,340.60
27/feb./2017	GP 000029	C00220	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$155.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000029	C00220	Gasto Pagado	8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 29	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 29	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$3,360.84	$0.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$357.09
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$676.03
							22,028.04	22,028.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000030		Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
		C00221		8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 30	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 30	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$2,687.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000030	C00221	Gasto Pagado	8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$5,375.48	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30	$0.00	$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$659.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$589,804.36	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,069.06	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.05	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$72,924.04	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,488.47	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,738.32	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,095.33	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$589,804.36
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,069.06
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.05
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$72,924.04
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,488.47
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,738.32
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,095.33
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$72,924.05	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$72,924.04	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$1,488.47	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$566.18	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$226.47	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$226.47
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$11,095.33	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$589,804.36	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$72,924.05	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$72,924.04	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$1,488.47	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$27,738.32	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$34,069.06	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$0.00	$11,095.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$589,804.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$72,924.04
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$1,488.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$27,738.32
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$589,804.36	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,069.06	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.05	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$72,924.04	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,488.47	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,738.32	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,095.33	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$589,804.36
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,069.06
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.05
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$72,924.04
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,488.47
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,738.32
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,095.33
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
						GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$589,804.36	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$34,069.06	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.05	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$72,924.04	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,488.47	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$27,738.32	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$566.18	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$11,095.33	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$226.47	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$589,804.36
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$34,069.06
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.05
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$72,924.04
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$1,488.47
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$27,738.32
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$27,738.32
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$11,095.33
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$226.47

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000031	C00222	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$22,417.13	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$56,042.82	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$0.00	$797,702.79
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$79,889.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$71,487.23
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$9,624.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,074.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$170,812.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$116,015.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$147,336.56
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$56,042.82
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$22,417.13
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$641.08	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$68,138.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31	$1,199,184.28	$0.00
							8,959,354.54	8,959,354.54
27/feb./2017	000000	C00223		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017	$5,018.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017	$0.00	$5,018.76
							5,018.76	5,018.76
27/feb./2017	000000	C00224		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$365.50	$0.00
							365.50	365.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	000000	C00225		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$74,884.28	$0.00
							74,884.28	74,884.28
27/feb./2017	000000	C00226		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017	$22,863.72	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017	$0.00	$22,863.72
							22,863.72	22,863.72
27/feb./2017	000000	D00044		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA	$835,632.21	$0.00
							835,632.21	835,632.21
27/feb./2017	000000	D00045		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	$533,191.38	$0.00
							533,191.38	533,191.38
27/feb./2017	000000	D00046		1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$2,079,099.20	$0.00
							2,079,099.20	2,079,099.20
27/feb./2017	000000	D00047		1112-002-04	0106860540 Específica Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$1,269,444.00	$0.00
							1,269,444.00	1,269,444.00
27/feb./2017	000000	D00048		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	OC 000044	P00143	Orden de Compra	8240-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00
				8240-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$11,600.00	$0.00
				8220-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00
				8220-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/feb./2017	CO 000257	P00144	Compra	8250-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$11,600.00	$0.00
				8240-5-006-004-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00
				8240-6-006-004-382002-1	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$11,600.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/feb./2017	PP 000045	P00145	Programacion de Pago	8260-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00
				8260-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$11,600.00	$0.00
				8250-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00
				8250-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 45	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/feb./2017	PA 000047	C00229	Pago	8270-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00
				8270-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$11,600.00	$0.00
				8260-5-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00
				8260-6-006-004-382002-	Eventos Culturales G. Corriente	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000005	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$23,200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8220-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
						GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS		
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				8240-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$7,592.00	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$7,592.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8260-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$292.00	$0.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8250-6-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	$0.00	$292.00
				8270-5-003-003-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8270-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$292.00	$0.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-5-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000100	D00050	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				8260-6-003-003-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$292.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$7,592.00	$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$7,592.00
							45,552.00	45,552.00
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$7.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$16.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$10.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$10.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$7.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$7.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$16.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$10.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$10.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$7.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$7.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$0.00	$16.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$10.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$10.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$15.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$15.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290	$33.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$85.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872	$0.00	$21.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011	$0.00	$47.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083	$0.00	$47.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132	$0.00	$21.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161	$0.00	$21.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA	$0.00	$47.00
				2112-1-000936	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383	$0.00	$15.00
				2112-1-000936	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387	$0.00	$15.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280	$0.00	$33.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263,	$0.00	$33.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$7.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$16.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$10.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$7.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$16.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$7.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$16.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$10.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$7.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$16.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000101	D00051	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$10.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$42.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$157.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$85.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$94.00	$0.00
				2112-1-000936	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$30.00	$0.00
				2112-1-000997	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$66.00	$0.00
				1123-011-003	Adriana Berenicet Perez Garcia	GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 20FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$432.00
							2,592.00	2,592.00
28/feb./2017	IR 000085	I00145	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$270.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00
						ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$270.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$20.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	IR 000085	I00145	Ingreso Pagado	8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$270.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:85, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:85, Ingresos Propios	$270.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$20.00
						IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,160.00	1,160.00
28/feb./2017	ID 000001	P00140	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 1 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2017	ID 000002	P00141	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 2 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2017	ID 000003	P00142	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN MENSUA	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 3 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2017	000000	D00049		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$66,909.87	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$66,909.87	$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$66,909.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	D00049		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.55
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$76,972.56
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017	$76,972.56	$0.00
							287,764.85	287,764.85
28/feb./2017	000000	D00052		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO PFCE 2016-2017	$6,374,665.87	$0.00
							6,374,665.87	6,374,665.87
28/feb./2017	000000	I00147		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (PFCE 2016-2017)	$28,886.92	$0.00
							28,886.92	28,886.92
28/feb./2017	000000	D00053		1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-2017)	$6,403,552.79	$0.00
							6,403,552.79	6,403,552.79
28/feb./2017	PA 000050	C00232	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$12.18	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$12.18	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$12.18
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$12.18
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: NA	$12.18	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$12.18
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 273, Factura: NA	$24.36	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 273, Factura: NA	$0.00	$24.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	PA 000050	C00232	Pago	8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$12.18	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$12.18	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$12.18
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$12.18
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$12.18	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$12.18
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$24.36	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50	$0.00	$24.36
							146.16	146.16
28/feb./2017	000000	C00234		5599-001-002	Específica Subsidio Estatal	BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)	$365.40	$0.00
				1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (ESPECIFICA SUB ESTATAL)	$0.00	$365.40
							365.40	365.40
28/feb./2017	000000	C00235		4143-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00
				4143-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00
				2118-4143-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$504.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	C00235		2118-4143-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$110.00
				2118-4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$1,183.00
				2118-4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$73.00
				2118-4143-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$292.00
				2118-4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$10.00
				8120-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00
				2118-4143-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$504.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2017	000000	C00235		2118-4143-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$110.00	$0.00
				2118-4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$1,183.00	$0.00
				2118-4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$73.00	$0.00
				2118-4143-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$292.00	$0.00
				2118-4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$10.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$2,172.00
				8140-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$292.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	-$10.00	$0.00
				8150-43-014	Titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$292.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$10.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-2,172.00	-2,172.00
28/feb./2017	000000	D00054		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,034,330.24	$0.00
							1,034,330.24	1,034,330.24
28/feb./2017	000000	I00148		4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,967.93
							3,967.93	3,967.93
28/feb./2017	000000	D00055		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA)	$1,038,298.17	$0.00
							1,038,298.17	1,038,298.17
28/feb./2017	000000	C00236		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$75,249.78	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$0.00	$75,249.78
							75,249.78	75,249.78
28/feb./2017	000000	C00237		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	CANCELACION C001	$0.00	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	CANCELACION C001	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/mar./2017	PC 000027	C00238	Gasto por Comprobar	1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES	$2,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PC 000028	C00239	Gasto por Comprobar	1123-011-001	Rosalia Huerta Robles	Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA , MORELOS DE 01-	$5,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA EN LA UT DE EMILIANO ZAPATA , MORELOS DE 01-	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/mar./2017	CG 000102	C00240	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
						GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$75.00	$0.00
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000308	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000103	C00241	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00
						GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA	$0.00	$260.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$130.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA	$0.00	$130.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000103	C00241	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2112-1-000095	RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00
							2,070.00	2,070.00
01/mar./2017	CG 000104	C00242	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$130.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000104	C00242	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$260.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA	$0.00	$260.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$130.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$130.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2112-1-000520	JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00
							2,070.00	2,070.00
01/mar./2017	CG 000105		Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000105	C00243	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50
						GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA		
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$127.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$127.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$255.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA	$0.00	$255.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807	$0.00	$75.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$127.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$127.50
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000105	C00243	Comprobación de Gasto	8270-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$255.00	$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$330.00
							1,980.00	1,980.00
01/mar./2017	CG 000106	C00244	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$42.50	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$85.00	$0.00
				2112-1-001037	MARIA EUGENIA GARCIA FLORES	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356	$0.00	$85.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$42.50	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000106	C00244	Comprobación de Gasto	8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-001037	MARIA EUGENIA GARCIA FLORES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
01/mar./2017	CG 000107	C00245	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131		
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$230.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$230.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$460.00	$0.00
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131	$0.00	$460.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$230.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$230.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$230.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.00
				2112-1-000348	SANBORN HERMANOS, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,760.00	2,760.00
01/mar./2017	PC 000029	C00246	Gasto por Comprobar	1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN	$4,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
01/mar./2017	OC 000045	P00146	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,460.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,460.00
							12,920.00	12,920.00
01/mar./2017	CO 000283	P00147	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$12,920.00	$0.00
				2112-1-001038	ROMAN OLVERA SOBERANES	GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$12,920.00
							25,840.00	25,840.00
01/mar./2017	PP 000046	P00148	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$6,460.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 46	$0.00	$6,460.00
							12,920.00	12,920.00
01/mar./2017	PA 000051	C00247	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$6,460.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PA 000051	C00247	Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$6,460.00
				2112-1-001038	ROMAN OLVERA SOBERANES	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$12,920.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51	$0.00	$12,920.00
							25,840.00	25,840.00
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$95.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$65.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$95.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$37.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$78.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$70.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$20.94	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$65.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$95.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$37.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$78.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$70.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$20.94
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$75.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$731.88	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$0.00	$731.88
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963	$0.00	$85.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$65.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$95.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$78.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$20.94	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$65.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$95.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$78.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$20.94
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$95.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$78.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$20.94	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$95.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000108	C00248	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$78.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$20.94
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$731.88	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$891.88
							5,351.28	5,351.28
01/mar./2017	CG 000109	C00249	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243		
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000109	C00249	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243	$0.00	$75.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242	$0.00	$75.00
				2112-1-000343	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000109	C00249	Comprobación de Gasto	8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2112-1-000343	VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00
							1,350.00	1,350.00
01/mar./2017	CG 000110	C00250	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$187.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$187.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$375.00	$0.00
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA	$0.00	$375.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$187.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$187.50
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$187.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000110	C00250	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$187.50
				2112-1-000255	IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$375.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00
							2,250.00	2,250.00
01/mar./2017	CG 000111	C00251	Comprobación de Gasto	8240-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$42.50	$0.00
				8240-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538	$0.00	$85.00
				8260-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8270-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00
							510.00	510.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000112	C00252	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00
						GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$90.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000112	C00252	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$90.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$180.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA	$0.00	$180.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000126	PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084	$0.00	$85.00
				2112-1-000126	PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$90.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$140.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000112	C00252	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$90.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$140.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$460.00	$0.00
				2112-1-000126	PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$170.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$630.00
							3,780.00	3,780.00
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$184.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$86.10	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$75.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$38.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$76.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$39.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$49.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$30.80	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$52.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$86.10	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$37.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$76.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$37.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$75.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$38.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$76.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$39.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$184.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$49.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$30.80
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$52.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$86.10
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$1,434.80	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$0.00	$1,434.80
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$75.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$38.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$76.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$39.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$49.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$30.80	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$52.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.10	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$37.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$75.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$38.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$76.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$39.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$49.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$30.80
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$52.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.10
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$37.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$38.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$76.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$39.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$30.80	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$52.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$86.10	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000113	C00253	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$38.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$76.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$39.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.80
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$52.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.10
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$1,434.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,434.80
							8,608.80	8,608.80
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905		
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$62.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$162.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$62.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$70.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$68.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$55.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$86.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$184.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$48.49	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1.14	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1.14
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$62.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$70.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$68.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$55.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$86.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$162.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$184.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$48.49
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$1,841.27	$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905	$0.00	$1,841.27
				8260-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$62.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$70.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$68.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$55.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$86.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$162.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$184.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$1.14	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$62.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$70.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$68.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$55.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$86.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$162.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$184.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48.49
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$1.14
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1.14	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$62.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$68.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$55.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$86.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$162.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$184.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$48.49	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1.14	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000114	C00254	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.50
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$55.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$86.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$184.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.49
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.14
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1,841.27	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,841.27
							11,047.62	11,047.62
01/mar./2017	OC 000047	P00152	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$931.71	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$488.42	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	OC 000047	P00152	Orden de Compra	8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$359.78	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.60	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$353.59	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.03	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$460.04	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$1,068.53	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.37	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$618.36	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.47	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$720.46	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$554.89	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.73	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$650.72	$0.00
				8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.32	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$635.33	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$931.71
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$488.42
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$359.78
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.60
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$353.59
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.03
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$460.04
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$1,068.53
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.37
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$618.36
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.47
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$720.46
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	OC 000047	P00152	Orden de Compra	8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$554.89
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.73
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$650.72
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.32
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$635.33
							17,555.74	17,555.74
01/mar./2017	CO 000299		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.72	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.32	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.03	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.37	$0.00
				8250-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.47	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$931.71	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$488.42	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$359.78	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.60	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$353.59	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$554.89	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CO 000299	P00153	Compra	8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$650.73	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$635.33	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$460.04	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,068.53	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$618.36	$0.00
				8250-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$720.46	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.73
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.32
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.03
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.37
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.47
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$931.71
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$488.42
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$359.78
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.60
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$353.59

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CO 000299	P00153	Compra	8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$554.89
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$650.72
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$635.33
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$460.04
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,068.53
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$618.36
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.46
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$17,555.74	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48
01/mar./2017	PP 000048	P00154	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$931.71	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$488.42	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$359.78	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.60	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$353.59	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.03	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$460.04	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$1,068.53	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.37	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$618.36	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.47	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$720.46	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$554.89	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PP 000048	P00154	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.73	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$650.72	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.32	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$635.33	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$931.71
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$488.42
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$359.78
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.60
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$353.59
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.03
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$460.04
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$1,068.53
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.37
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$618.36
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.47
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$720.46
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$554.89
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.73
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$650.72
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.32
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 48	$0.00	$635.33
							17,555.74	17,555.74
01/mar./2017	PA 000053	C00256	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PA 000053	C00256	Pago	8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.32	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.03	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$618.37	$0.00
				8270-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.47	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$931.71	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$488.42	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$359.78	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.60	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$353.59	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$554.89	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.73	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$650.72	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$635.33	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$460.04	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$1,068.53	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$618.36	$0.00
				8270-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$720.46	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PA 000053	C00256	Pago	8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.32
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.03
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.37
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.47
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$488.42
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$359.78
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.60
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$353.59
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$554.89
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.72
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$635.33
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$460.04
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$618.36
				8260-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.46
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$17,555.74	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$17,555.74
							35,111.48	35,111.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	000000	I00149		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$799.99	$0.00
				1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE Uts REGION VII EL 24/02/2017	$0.00	$799.99
							799.99	799.99
01/mar./2017	000000	I00150		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$1,514.00	$0.00
				1123-011-013	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A TELETON NEZA EL 22/02/2017 CON TF 2B	$0.00	$1,514.00
							1,514.00	1,514.00
01/mar./2017	000000	I00154		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,744.00	$0.00
							6,744.00	6,744.00
01/mar./2017	000000	I00155		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$17,359.00	$0.00
							17,359.00	17,359.00
01/mar./2017	IR 000088	I00157	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:88, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
						GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$23.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$23.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$10.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$138.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$23.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$10.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$138.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$47.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$277.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461	$0.00	$21.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951	$0.00	$277.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$47.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$23.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$10.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$138.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$23.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$10.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ	$0.00	$138.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$10.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$138.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO,	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$23.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$10.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$138.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$10.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$138.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17. Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	CG 000139	D00058	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$23.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$10.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$138.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$298.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$188.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$85.00	$0.00
				1123-011-013	Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B,C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 22FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto...	$0.00	$571.00
							3,426.00	3,426.00
01/mar./2017	000000	I00244		1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$232.00	$0.00
				4319-01-003	Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB. ESTATAL)	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
01/mar./2017	PA 000108	C00410	Pago	8240-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	GC	$287.10	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$287.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2017	PA 000108	C00410	Pago	8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$287.10
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$287.10	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$287.10
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 549, Factura: NA	$574.20	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 549, Factura: NA	$0.00	$574.20
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$287.10	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$287.10
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$287.10	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$287.10
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$574.20	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108	$0.00	$574.20
							3,445.20	3,445.20
02/mar./2017	OC 000046	P00149	Orden de Compra	8240-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00
				8240-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$8,004.00	$0.00
				8220-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00
				8220-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010003 Lapiceros	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
02/mar./2017	CO 000298	P00150	Compra	8250-5-007-006-361001-	Difusión de programas y actividades	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ	$8,004.00	$0.00
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	CO 000298	P00150	Compra	8240-5-007-006-361001-	Difusión de programas y actividades	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ	$0.00	$8,004.00
					Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
02/mar./2017	PP 000047	P00151	Programacion de Pago	8260-5-007-006-361001-	Difusión de programas y actividades	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00
				8260-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$8,004.00	$0.00
				8250-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00
				8250-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 47	$0.00	$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
02/mar./2017	PA 000052	C00255	Pago	8270-5-007-006-361001-	Difusión de programas y actividades	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00
				8270-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$8,004.00	$0.00
				8260-5-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00
				8260-6-007-006-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$8,004.00
				2112-1-000537	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$16,008.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
02/mar./2017	OC 000048	P00155	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$175.00	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$175.00
							350.00	350.00
02/mar./2017	CO 000300	P00156	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO	$175.00	$0.00
						GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	CO 000300	P00156	Compra	8240-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
02/mar./2017	PP 000049	P00157	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$175.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 49	$0.00	$175.00
							350.00	350.00
02/mar./2017	PA 000054	C00257	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$175.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$175.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$350.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
02/mar./2017	IR 000086	I00151	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	IR 000086	I00151	Ingreso Pagado	8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 86, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 86, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 86, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 86, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:86, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:86, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:86, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	IR 000086	I00151	Ingreso Pagado	8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Expedición de registro estatal IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$292.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:86, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:86, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:86, Expedición de registro estatal IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$292.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$540.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:86, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:86, Titulación	$0.00	$504.00
							12,648.00	12,648.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	IR 000087	I00152	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$150.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00
						ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$150.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$15.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:87, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$15.00
						IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							660.00	660.00
02/mar./2017	000000	I00153		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,165.00	$0.00
						DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO		
							1,165.00	1,165.00
02/mar./2017	000000	I00156		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	D	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	D	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
02/mar./2017	000000	I00158		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ)	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/mar./2017	IR 000089	I00159	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$96.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	IR 000089	I00159	Ingreso Pagado	8120-43-014	Titulación	ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 89, Titulación	$1,008.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 89, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	IR 000089	I00159	Ingreso Pagado	4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 89, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	$96.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:89, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:89, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Expedición de registro estatal IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$584.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	$0.00	$96.00
				8150-43-014	Titulación	IR:89, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Expedición de registro estatal IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$584.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$146.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$600.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$584.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$220.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Constancia escolar IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$96.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	IR 000089	I00159	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:89, Titulación	$0.00	$1,008.00
							26,440.00	26,440.00
02/mar./2017	IR 000090	I00160	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$275.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00
						ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$275.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$40.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$275.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$40.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	$40.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	$275.00	$0.00
						IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2017	IR 000090	I00160	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$40.00
							1,320.00	1,320.00
02/mar./2017	IR 000091	I00162	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:91, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/mar./2017	000000	I00163		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/mar./2017	IR 000092	I00164	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:92, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:92, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/mar./2017	000000	D00059		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$75,249.78	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (QNA. 04/2017)	$0.00	$75,249.78
							75,249.78	75,249.78
03/mar./2017	CG 000115	C00258	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000115	C00258	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura:	$119.60	$0.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520		
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$119.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$239.20	$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520	$0.00	$239.20
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$119.60	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$119.60
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$119.60	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$119.60
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$239.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$239.20
							1,435.20	1,435.20
03/mar./2017	CG 000116	C00259	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
						GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$122.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$122.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$245.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568	$0.00	$245.00
				8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000116	C00259	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$122.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$122.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$122.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$122.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$245.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
03/mar./2017	CG 000117	C00260	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250		
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$37.50	$0.00
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$75.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000117	C00260	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8270-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
03/mar./2017	CG 000118	C00261	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000118	C00261	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470	$0.00	$85.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000118	C00261	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00
03/mar./2017	CG 000119	C00262	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA		
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$270.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$270.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$540.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA	$0.00	$540.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$270.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$270.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$270.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0	$540.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000119	C00262	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$540.00
							3,240.00	3,240.00
03/mar./2017	CG 000120	C00263	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$7.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$7.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000120	C00263	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$94.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$15.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA	$0.00	$15.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077	$0.00	$94.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$7.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$7.50
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$7.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	CG 000120	C00263	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$7.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$194.00
							1,164.00	1,164.00
03/mar./2017	CG 000121	C00264	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
						GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$100.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707	$0.00	$100.00
				8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$50.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							600.00	600.00
03/mar./2017	OC 000049	P00158	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$1,218.00	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
03/mar./2017	CO 000312	P00159	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$1,218.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00
				8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,218.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000739	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
03/mar./2017	PP 000050	P00160	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$1,218.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 50	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
03/mar./2017	PA 000055	C00265	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,218.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00
				8260-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000739	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$2,436.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
03/mar./2017	OC 000050	P00161	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$8,404.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	OC 000050	P00161	Orden de Compra	8240-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$8,404.00	$0.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,404.00
							16,808.00	16,808.00
03/mar./2017	CO 000313		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO	$8,404.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,404.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$16,808.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,808.00
							33,616.00	33,616.00
03/mar./2017	PP 000051	P00163	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$8,404.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 51	$0.00	$8,404.00
							16,808.00	16,808.00
03/mar./2017	PA 000056		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$8,404.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$8,404.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$16,808.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	$0.00	$16,808.00
							33,616.00	33,616.00
03/mar./2017	OC 000051	P00164	Orden de Compra	8240-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00
				8240-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$913.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	OC 000051	P00164	Orden de Compra	8220-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50
				8220-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$913.50
							1,827.00	1,827.00
03/mar./2017	CO 000314	P00165	Compra	8250-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$913.50	$0.00
				8240-5-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50
				8240-6-007-006-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$913.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$1,827.00	$0.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
03/mar./2017	PP 000052	P00166	Programacion de Pago	8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$913.50	$0.00
				8250-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50
				8250-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 52	$0.00	$913.50
							1,827.00	1,827.00
03/mar./2017	PA 000057	C00267	Pago	8270-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00
				8270-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$913.50	$0.00
				8260-5-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50
				8260-6-007-006-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$913.50
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$1,827.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
03/mar./2017	000000	I00161		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,940.00	$0.00
							6,940.00	6,940.00
03/mar./2017	000000	I00165		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	000000	I00165		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/mar./2017	000000	I00166		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$1,589.00	$0.00
				1123-011-002	Lilia Pérez Hernández	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE CONTINGENCIA A VISITA A EMPRESA CRIT TELETON EN NEZA MEXICO EL DIA 27 DE FEBRERO 2017	$0.00	$1,589.00
							1,589.00	1,589.00
03/mar./2017	IR 000093	I00167	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, Expedición de registro estatal ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$584.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, Expedición de registro estatal ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Constancia escolar ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$128.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	IR 000093	I00167	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Historial académico	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 93, Titulación	$1,008.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 93, Historial académico	$0.00	$64.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 93, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:93, Historial académico	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:93, Titulación	$1,008.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:93, Protocolo de titulación	$220.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$2,366.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$146.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:93, Expedición de registro estatal	$584.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	IR 000093	I00167	Ingreso Pagado	8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$146.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$584.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$220.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$2,366.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Expedición de registro estatal	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Historial académico	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Protocolo de titulación	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:93, Titulación	$0.00	$1,008.00
							33,664.00	33,664.00
03/mar./2017	IR 000094	I00168	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$420.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$50.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$50.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$25.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2017	IR 000094	I00168	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$50.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$420.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$50.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$420.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$50.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	$25.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	$50.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$420.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$50.00
							1,980.00	1,980.00
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8240-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8240-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8220-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00
				8220-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109		
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$40.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$47.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$40.01	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$40.00	$0.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$40.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$250.00	$0.00
				8250-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8250-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$47.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$40.01
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$40.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$40.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$250.00
				8240-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$94.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$80.02	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$80.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$10.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$500.00	$0.00
				2112-1-000389	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura: 34659	$0.00	$500.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$10.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 9547109	$0.00	$94.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123	$0.00	$80.02
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123	$0.00	$80.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123	$0.00	$80.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$47.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.01	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$40.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$250.00	$0.00
				8260-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00
				8260-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$5.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$47.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.01
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$40.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$250.00
				8250-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00
				8250-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$5.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000122	C00268	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8270-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-5-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				8260-6-007-006-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				2112-1-000389	COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$500.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$240.02	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$844.00
				1123-012-003	Rosmery Adilene Baltazar Salvador	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$0.02
							5,064.12	5,064.12
06/mar./2017	OC 000052	P00167	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$98.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	OC 000052	P00167	Orden de Compra	8220-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$98.00
							248.00	248.00
06/mar./2017	CO 000321	P00168	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$26.00	$0.00
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$98.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$26.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$98.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$248.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$248.00
							496.00	496.00
06/mar./2017	PP 000053	P00169	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$26.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$98.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$26.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 53	$0.00	$98.00
							248.00	248.00
06/mar./2017	PA 000058	C00269	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00
				8270-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$26.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	PA 000058	C00269	Pago	8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$98.00	$0.00
						GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58		
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$26.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$98.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$248.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$248.00
							496.00	496.00
06/mar./2017	CG 000123	C00270	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$75.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$0.00	$75.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$0.00	$75.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$150.00	$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297	$0.00	$150.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$75.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	$0.00	$75.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000123	C00270	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
06/mar./2017	CG 000124	C00271	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$75.00	$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
06/mar./2017	CG 000125	C00272	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000125	C00272	Comprobación de Gasto	8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$172.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$172.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$345.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA	$0.00	$345.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$172.50	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SALOME PEREZ GRANADOS	$0.00	$172.50
				8270-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$172.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$172.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$345.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.00
							2,070.00	2,070.00
06/mar./2017	CG 000126	C00273	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$125.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$250.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000126	C00273	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA	$0.00	$250.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$125.00	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ	$0.00	$125.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
							1,500.00	1,500.00
06/mar./2017	CG 000127	C00274	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8240-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8220-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
				8220-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
						GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23		
				8250-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$203.00	$0.00
				8240-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$203.00
				8240-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$203.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$406.00	$0.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23	$0.00	$406.00
				8260-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8260-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$203.00	$0.00
				8250-5-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
				8250-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	$0.00	$203.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000127	C00274	Comprobación de Gasto	8270-6-001-001-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$203.00	$0.00
				8260-6-001-001-381001-1	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.00
				2112-1-000471	ANDRES QUINTERO LUNA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$406.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$406.00
							2,436.00	2,436.00
06/mar./2017	OC 000053		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,494.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
06/mar./2017	CO 000327		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,494.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,494.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,988.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,988.00
							5,976.00	5,976.00
06/mar./2017	PP 000054	P00172	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$1,494.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 54	$0.00	$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
06/mar./2017	PA 000059		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,494.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	PA 000059	C00275	Pago	8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,494.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$1,494.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$2,988.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	$0.00	$2,988.00
							5,976.00	5,976.00
06/mar./2017	OC 000054		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$401.70	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$401.70
							803.40	803.40
06/mar./2017	CO 000328		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO	$401.70	$0.00
						GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$401.70
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$803.40	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$803.40
							1,606.80	1,606.80
06/mar./2017	PP 000055	P00175	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$401.70	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 55	$0.00	$401.70
							803.40	803.40
06/mar./2017	PA 000060		Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$401.70	$0.00
						GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	PA 000060	C00276	Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$401.70
						GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$803.40	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	$0.00	$803.40
							1,606.80	1,606.80
06/mar./2017	000000	C00277		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$162,188.17	$0.00
						PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017		
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017	$0.00	$242,753.80
							242,753.80	242,753.80
06/mar./2017	000000	C00278		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$416,036.10	$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$89,470.13	$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$223,675.03	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017	$0.00	$729,181.26
							729,181.26	729,181.26
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
						GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$35.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$47.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$9.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$35.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$15.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$15.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$47.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$0.00	$9.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$35.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$15.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$15.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$42.50
						GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$95.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256	$19.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$70.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$70.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$31.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$31.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$85.00	$0.00
						GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256		
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246	$0.00	$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228	$0.00	$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192	$0.00	$31.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101	$0.00	$31.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743	$0.00	$95.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926	$0.00	$95.00
				2112-1-001042	COFFE CORPORATE SERVICE, S.A.	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$9.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$35.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$15.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$47.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$9.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$35.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$15.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 24	$47.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$47.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$9.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$47.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$9.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$15.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$9.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$47.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$9.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$35.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$15.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$42.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$221.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$190.00	$0.00
				2112-1-001042	COFFE CORPORATE SERVICE, S.A.	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	CG 000138	D00057	Comprobación de Gasto	1123-011-002	Lilia Pérez Hernández	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 2°D DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO, 27FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 138	$0.00	$496.00
							2,976.00	2,976.00
06/mar./2017	000000	I00169		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,911.00	$0.00
							8,911.00	8,911.00
06/mar./2017	000000	I00170		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.01	$0.00
				1123-009-004	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
06/mar./2017	000000	I00171		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.01	$0.00
				1123-009-017	Roberto Tellez Nochebuena	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
06/mar./2017	000000	I00172		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.23	$0.00
				1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$0.23
							0.23	0.23
06/mar./2017	IR 000095	I00173	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 95, Historial académico	$32.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 95, Constancia escolar	$0.00	$64.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2017	IR 000095	I00173	Ingreso Pagado	4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel	$0.00	$1,440.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 95, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$900.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:95, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$1,440.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:95, Historial académico	$0.00	$32.00
							9,744.00	9,744.00
06/mar./2017	IR 000096		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$325.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$325.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$325.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:96, Ingresos Propios	$325.00	$0.00
						IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,300.00	1,300.00
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00
				8220-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8220-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90
				8220-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8220-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$670.24	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$102.00	$0.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$764.00	$0.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$1,336.90	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$670.24
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$102.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$764.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$1,336.90
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$1,340.48	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$204.00	$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$1,528.00	$0.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$2,673.80	$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850	$0.00	$204.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000	$0.00	$1,340.48
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000	$0.00	$1,528.00
				2112-1-001043	LINK CONEXION AEREA, S.A.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721	$0.00	$2,673.80
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$670.24	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$102.00	$0.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$764.00	$0.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$1,336.90	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$670.24
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$102.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$764.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$1,336.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$670.24	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$102.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$670.24	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$102.00	$0.00
				8270-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$764.00	$0.00
				8270-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,336.90	$0.00
				8270-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$764.00	$0.00
				8270-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,336.90	$0.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$670.24
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$102.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$670.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	CG 000140	D00060	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$102.00
				8260-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$764.00
				8260-5-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$1,336.90
				8260-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$764.00
				8260-6-005-002-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$1,336.90
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$204.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,340.48	$0.00
				2112-1-000605	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$1,528.00	$0.00
				2112-1-001043	LINK CONEXION AEREA, S.A.	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$2,673.80	$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSDADES TECNOLOGICAS, GUADALAJARA,	$0.00	$5,746.28
							34,477.68	34,477.68
07/mar./2017	000000	I00175		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$2,761.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,761.00	2,761.00
07/mar./2017	000000	I00176		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MARZO EN LA UT DE TLAXCALA	$279.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR PARTICIPACIÓN EN EL COMPENDIO DE GUIAS PARA EQUIPAMIENTO DE TELLERES Y LABORATORIOS LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE MARZO EN LA UT DE TLAXCALA	$0.00	$279.00
							279.00	279.00
07/mar./2017	IR 000097	I00178	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 97, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$1,500.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	$160.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	$3,060.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Constancia escolar	$0.00	$160.00
						IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,500.00
							18,880.00	18,880.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2017	IR 000098		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$350.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$350.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	$350.00	$0.00
						IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							1,400.00	1,400.00
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.37
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.38
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.51
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.49
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$23.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.49	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$49.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$101.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.37
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$30.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$23.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$49.51
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$608.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.49
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$37.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$30.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$49.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$608.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$0.00	$101.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$91.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$74.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$60.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$99.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$1,216.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328	$202.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$182.99	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$168.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$240.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$406.75	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$0.00	$182.99
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	$240.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$168.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$0.00	$74.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	$99.01
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334	$0.00	$1,216.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	$202.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.37	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$203.38	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.51	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.49	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$30.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$49.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$608.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$101.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$91.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$120.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.37
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$203.38
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.51
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.49
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$30.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$49.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$608.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$101.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$91.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$120.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 27	$203.37	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$203.38	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$37.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$30.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$49.51	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$608.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$101.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$91.49	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$37.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$30.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$49.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$608.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$101.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$91.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$120.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$203.37
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$203.38

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.51
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$608.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$101.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$91.49
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$608.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$101.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$91.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000141	C00326	Comprobación de Gasto	2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$182.99	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$240.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$215.00	$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$74.00	$0.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$1,517.01	$0.00
				2112-1-001045	SERVICIOS SANREFE, S.A.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$406.75	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$695.75
							16,174.50	16,174.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00
						GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$400.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$198.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$198.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$135.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$400.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$400.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$198.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$135.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$800.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$396.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$270.00	$0.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3322427	$0.00	$396.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA	$0.00	$270.00
				2112-1-001047	HILDA ERNESTINA TIRADO ARIAS	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA	$0.00	$85.00
				2112-1-001048	MARIA SIMITRIA Y FELIPA AGUILAR PARADA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356	$0.00	$800.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$400.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$198.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$135.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$400.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$198.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$135.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 27	$42.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$400.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$400.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$198.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$198.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$400.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$400.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$198.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$198.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$135.00
				2112-1-000273	AUTOS PULLMAN SA DE CV	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$396.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$270.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000142	D00062	Comprobación de Gasto	2112-1-001047	HILDA ERNESTINA TIRADO ARIAS	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00
				2112-1-001048	MARIA SIMITRIA Y FELIPA AGUILAR PARADA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$800.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,551.00
							9,306.00	9,306.00
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.51
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.49
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$203.38	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura:	$23.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323	$49.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$30.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$37.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$23.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$49.51	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$608.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$101.00	$0.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$84.00	$0.00
				8250-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$120.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$203.38
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$0.00	$37.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$23.50
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$0.00	$49.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$30.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura:	$0.00	$37.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394		
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$0.00	$49.51
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$608.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$0.00	$101.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$84.00
				8240-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$120.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691	$74.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$47.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$99.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$1,216.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328	$202.00	$0.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$168.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$240.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045		
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693	$0.00	$182.99
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA	$0.00	$240.00
						GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691		
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982	$0.00	$168.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura:	$0.00	$99.01
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334	$0.00	$1,216.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045	$0.00	$202.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.37	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$203.38	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$30.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$37.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$49.51	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$608.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$101.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$91.49	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$120.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.37
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$203.38
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$30.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$37.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$23.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$49.51
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$608.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$101.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$91.49
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$84.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROSALIA HUERTA ROBLES	$0.00	$120.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$203.38	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$49.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$608.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$101.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$91.49	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.37
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$203.38
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.51
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$608.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$101.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$91.49
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	CG 000143	C00328	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$182.99	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$289.00	$0.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$1,517.01	$0.00
				2112-1-001045	SERVICIOS SANREFE, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$406.75	$0.00
				1123-011-001	Rosalia Huerta Robles	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,695.75
							16,174.50	16,174.50
08/mar./2017	000000	I00177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01. 02 Y 03 DE MARZO.	$2,249.00	$0.00
				1123-011-001	Rosalia Huerta Robles	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE TRABAJO EN LA UT EMILIANO ZAPATA EN MORELOS LOS DIAS 01. 02 Y 03 DE MARZO.	$0.00	$2,249.00
							2,249.00	2,249.00
08/mar./2017	000000	I00180		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$5,070.00	$0.00
							5,070.00	5,070.00
08/mar./2017	IR 000099	I00181	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 99, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2017	IR 000099	I00181	Ingreso Pagado	8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$2,700.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:99, Ingresos Propios	$2,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:99, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:99, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,700.00
							24,608.00	24,608.00
08/mar./2017	IR 000100	I00182	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$525.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$525.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$525.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	$525.00	$0.00
						IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,100.00	2,100.00
09/mar./2017	CG 000128	C00279	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01
						GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$40.01	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000128	C00279	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$40.01
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157	$0.00	$80.01
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$40.01	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LEONEL TORRES BARRAGAN	$0.00	$40.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$40.01	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.01
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$80.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.01
							480.06	480.06
09/mar./2017	OC 000055		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,310.00	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,310.00
							2,620.00	2,620.00
09/mar./2017	CO 000330		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,310.00	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,310.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,620.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,620.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,240.00	5,240.00
09/mar./2017	PP 000056	P00178	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$1,310.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 56	$0.00	$1,310.00
							2,620.00	2,620.00
09/mar./2017	PA 000061	C00280	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$1,310.00	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,310.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$2,620.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$2,620.00
							5,240.00	5,240.00
09/mar./2017	PC 000030	C00281	Gasto por Comprobar	1123-007-005	Marcelo Lara Bonilla	Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
09/mar./2017	CG 000129	C00282	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000129	C00282	Comprobación de Gasto	8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8220-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
						GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770		
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$42.50	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$42.50
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$280.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$280.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA	$0.00	$280.00
				2112-1-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770	$0.00	$85.00
				8260-5-009-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$42.50	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000129	C00282	Comprobación de Gasto	8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$140.00	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$42.50
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8250-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	$0.00	$140.00
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8270-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-5-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				8260-6-009-005-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00
				2112-1-000158	RENE GONZALEZ ESPINOSA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00
							3,870.00	3,870.00
09/mar./2017	CG 000130	C00283	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000130	C00283	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura:	$100.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$200.00	$0.00
				2112-1-001040	SERVI PLUS CESPEDES, S.A.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370	$0.00	$200.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-001040	SERVI PLUS CESPEDES, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
							1,200.00	1,200.00
09/mar./2017	OC 000056	P00179	Orden de Compra	8240-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$1,394.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00
				8220-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	$0.00	$1,394.00
							2,788.00	2,788.00
09/mar./2017	CO 000335	P00180	Compra	8250-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO	$1,394.00	$0.00
						GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO		
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$0.00	$1,394.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	$2,788.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000335	P00180	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO	$0.00	$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
09/mar./2017	PP 000057	P00181	Programacion de Pago	8260-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$1,394.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00
				8250-6-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 57	$0.00	$1,394.00
							2,788.00	2,788.00
09/mar./2017	PA 000062		Pago	8270-5-001-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$1,394.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$0.00	$1,394.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$0.00	$1,394.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$2,788.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62	$0.00	$2,788.00
							5,576.00	5,576.00
09/mar./2017	CG 000131	C00285	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000131	C00285	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$37.50	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$37.50
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702	$0.00	$75.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714	$0.00	$85.00
				2112-1-001039	NANCY RUBIO BENITEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000131	C00285	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				2112-1-001039	NANCY RUBIO BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$245.00
							1,470.00	1,470.00
09/mar./2017	OC 000057	P00182	Orden de Compra	8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$240.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
09/mar./2017	CO 000339		Compra	8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$240.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000339	P00183	Compra	8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$240.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$480.00	$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
09/mar./2017	PP 000058	P00184	Programacion de Pago	8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$240.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 58	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
09/mar./2017	PA 000063	C00286	Pago	8270-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$240.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$240.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$480.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
09/mar./2017	OC 000058	P00185	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,229.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,351.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,229.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,229.50
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,351.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,351.50
							7,162.00	7,162.00
09/mar./2017	CO 000340	P00186	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,229.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000340	P00186	Compra	8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,229.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,229.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,351.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$7,162.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,162.00
							14,324.00	14,324.00
09/mar./2017	PP 000059	P00187	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$2,229.50	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$1,351.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$2,229.50
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 59	$0.00	$1,351.50
							7,162.00	7,162.00
09/mar./2017	PA 000064	C00287	Pago	8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$2,229.50	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$2,229.50	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,351.50	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$2,229.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,351.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000064	C00287	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$7,162.00	$0.00
							14,324.00	14,324.00
09/mar./2017	OC 000059	P00188	Orden de Compra	8240-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00
				8240-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$391.50	$0.00
				8240-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00
				8240-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$42.34	$0.00
				8240-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00
				8240-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$35.38	$0.00
				8240-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00
				8240-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$74.24	$0.00
				8220-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50
				8220-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	$0.00	$391.50
				8220-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34
				8220-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010005 Franelas	$0.00	$42.34
				8220-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38
				8220-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos	$0.00	$35.38
				8220-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24
				8220-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes	$0.00	$74.24
							1,086.92	1,086.92
09/mar./2017	CO 000341	P00189	Compra	8250-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00
				8250-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$35.38	$0.00
				8250-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$74.24	$0.00
				8250-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$42.34	$0.00
				8250-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$42.34	$0.00
				8250-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00
				8250-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$391.50	$0.00
				8240-5-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38
				8240-5-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$74.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CO 000341	P00189	Compra	8240-6-008-006-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38
				8240-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34
				8240-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$42.34
				8240-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50
				8240-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$391.50
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$219.24	$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$84.68	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$783.00	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
09/mar./2017	PP 000060	P00190	Programacion de Pago	8260-5-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00
				8260-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$391.50	$0.00
				8260-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00
				8260-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$42.34	$0.00
				8260-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00
				8260-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$35.38	$0.00
				8260-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00
				8260-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$74.24	$0.00
				8250-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50
				8250-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$391.50
				8250-5-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34
				8250-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$42.34
				8250-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38
				8250-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$35.38
				8250-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24
				8250-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 60	$0.00	$74.24
							1,086.92	1,086.92
09/mar./2017	PA 000065	C00288	Pago	8270-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00
				8270-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$391.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000065	C00288	Pago	8270-6-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00
				8270-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$42.34	$0.00
				8270-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00
				8270-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00
				8270-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$35.38	$0.00
				8270-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$74.24	$0.00
				8260-5-008-006-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50
				8260-6-008-006-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$391.50
				8260-6-008-006-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34
				8260-5-008-006-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$42.34
				8260-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38
				8260-5-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24
				8260-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$35.38
				8260-6-008-006-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$74.24
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$1,086.92	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65	$0.00	$1,086.92
							2,173.84	2,173.84
09/mar./2017	OC 000060	P00191	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,301.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,301.50
							6,603.00	6,603.00
09/mar./2017	CO 000342	P00192	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,301.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,301.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,301.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,603.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,603.00
							13,206.00	13,206.00
09/mar./2017	PP 000061	P00193	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PP 000061	P00193	Programacion de Pago	8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$3,301.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 61	$0.00	$3,301.50
							6,603.00	6,603.00
09/mar./2017	PA 000066		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$3,301.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$3,301.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$6,603.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$6,603.00
							13,206.00	13,206.00
09/mar./2017	OC 000061	P00194	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
							654.24	654.24
09/mar./2017	CO 000343		Compra	8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID	$327.12	$0.00
						GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$654.24	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$654.24
							1,308.48	1,308.48
09/mar./2017	OC 000062		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$4,407.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	OC 000062	P00197	Orden de Compra	8220-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$4,407.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							8,814.00	8,814.00
09/mar./2017	CO 000344	P00198	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO	$4,407.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,407.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,814.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,814.00
							17,628.00	17,628.00
09/mar./2017	PP 000063	P00199	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$4,407.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 63	$0.00	$4,407.00
							8,814.00	8,814.00
09/mar./2017	PA 000068	C00291	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$4,407.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$4,407.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$4,407.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$8,814.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$8,814.00
							17,628.00	17,628.00
09/mar./2017	OC 000063	P00200	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$2,137.80	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	OC 000063	P00200	Orden de Compra	8220-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$2,137.80
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							4,275.60	4,275.60
09/mar./2017	CO 000345	P00201	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO	$2,137.80	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,137.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,275.60	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,275.60
							8,551.20	8,551.20
09/mar./2017	PP 000064	P00202	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$2,137.80	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 64	$0.00	$2,137.80
							4,275.60	4,275.60
09/mar./2017	PA 000069	C00292	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,137.80	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$2,137.80
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$2,137.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,275.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,275.60
							8,551.20	8,551.20
09/mar./2017	OC 000064	P00203	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$3,313.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	OC 000064	P00203	Orden de Compra	8220-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$3,313.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							6,626.00	6,626.00
09/mar./2017	CO 000346	P00204	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO	$3,313.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,313.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$6,626.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,626.00
							13,252.00	13,252.00
09/mar./2017	PP 000065	P00205	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$3,313.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 65	$0.00	$3,313.00
							6,626.00	6,626.00
09/mar./2017	PA 000070	C00293	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$3,313.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$3,313.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$3,313.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$6,626.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$6,626.00
							13,252.00	13,252.00
09/mar./2017	OC 000065	P00206	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$2,105.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	OC 000065	P00206	Orden de Compra	8220-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$2,105.50
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
							4,211.00	4,211.00
09/mar./2017	CO 000347	P00207	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO	$2,105.50	$0.00
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO	$0.00	$2,105.50
				1	terrestres G. Corriente	ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO	$0.00	$2,105.50
				1	terrestres G. Corriente	ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,211.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,211.00
							8,422.00	8,422.00
09/mar./2017	PP 000066	P00208	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$2,105.50	$0.00
				1	terrestres G. Corriente			
				8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50
				1	terrestres G. Corriente			
				8250-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 347, Pago Programado: 66	$0.00	$2,105.50
				1	terrestres G. Corriente			
							4,211.00	4,211.00
09/mar./2017	PA 000071	C00294	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,105.50	$0.00
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71		
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,105.50
				1	terrestres G. Corriente	71		
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$2,105.50
				1	terrestres G. Corriente	71		
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$4,211.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$4,211.00
							8,422.00	8,422.00
09/mar./2017	CG 000132	C00295	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				1				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000132	C00295	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$63.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$108.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$63.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$108.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$63.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$0.00	$108.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$127.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791	$217.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887	$0.00	$127.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000132	C00295	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350,	$0.00	$217.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$63.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$108.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$63.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$108.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$63.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$108.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$63.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$108.50
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$127.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	CG 000132	C00295	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0	$217.00	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		
							2,574.00	2,574.00
09/mar./2017	OC 000066	P00209	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$116.00	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
09/mar./2017	CO 000351	P00210	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$116.00	$0.00
						GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$116.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
09/mar./2017	PP 000067	P00211	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$116.00	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
09/mar./2017	PA 000072	C00296	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$116.00	$0.00
						GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:		
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$0.00	$116.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	$232.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	PA 000072	C00296	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
09/mar./2017	GP 000032	C00297	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 32	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 32	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 32	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$3,000.00	$0.00
				8260-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar./2017	GP 000033	C00298	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 33	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 33	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 33	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar./2017	GP 000034	C00299	Gasto Pagado	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 34	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 34	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	GP 000034	C00299	Gasto Pagado	2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 34	$0.00	$3,000.00
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
						GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34		
				8260-4-001-001-442001-1	Becas G. Corriente	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$3,000.00	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$200,000.00	$0.00
							200,000.00	200,000.00
09/mar./2017	IR 000101	I00184	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 101, Constancia escolar ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 101, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 101, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:101, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2017	IR 000101	I00184	Ingreso Pagado	8150-43-011	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$6,120.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:101, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:101, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:101, Historial académico	$0.00	$64.00
							33,648.00	33,648.00
09/mar./2017	IR 000102		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$560.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$560.00	$0.00
							2,240.00	2,240.00
10/mar./2017	PC 000031		Gasto por Comprobar	1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO, 13MAR17	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO, 13MAR17	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
10/mar./2017	PC 000032	C00301	Gasto por Comprobar	1123-003-004	Andrea Ángeles Benítez	Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$284.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU	$0.00	$284.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							284.00	284.00
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$617.89	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$350.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$150.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$350.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$150.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$205.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.90
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$617.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$0.00	$350.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$350.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$0.00	$150.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$205.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$700.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$300.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$410.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$1,235.79	$0.00
				2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457	$0.00	$700.00
				2112-1-001049	PLAZA GAS,S.A	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823	$0.00	$1,235.79
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997	$0.00	$300.00
				2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86	$0.00	$410.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.90	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$617.89	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$350.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$150.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$205.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.90
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$617.89
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$350.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$150.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$205.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 29	$617.90	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$617.89	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$350.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$150.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$205.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$350.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$150.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$205.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$617.90
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$617.89
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$350.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$150.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$205.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$350.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$150.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$205.00
				2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS,	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$700.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000144	D00063	Comprobación de Gasto	2112-1-001049	PLAZA GAS,S.A	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$1,235.79	$0.00
				2112-1-001050	HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$300.00	$0.00
				2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$410.00	$0.00
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIOPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE TSU EN ADMINISTRACION EN AGUASCALIENTES, 04MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	$0.00	$2,645.79
							15,874.74	15,874.74
10/mar./2017	000000	I00183		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$6,677.00	$0.00
							6,677.00	6,677.00
10/mar./2017	000000	I00186		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$8,972.00	$0.00
							8,972.00	8,972.00
10/mar./2017	000000	I00187		1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	CANCELACION F/C1204	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2017	IR 000104	I00190	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	IR 000104	I00190	Ingreso Pagado	8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$7,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 104, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	$7,380.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:104, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
							44,432.00	44,432.00
10/mar./2017	IR 000105		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$255.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	IR 000105	I00191	Ingreso Pagado	8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo	IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo	$0.00	$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	$255.00	$0.00
						IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$255.00
							1,060.00	1,060.00
10/mar./2017	000000			1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$365.40	$0.00
				4319-01-004	Específica Subsidio Estatal	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (ESPECIFICA SUB. ESTATAL)	$0.00	$365.40
							365.40	365.40
10/mar./2017	PA 000107	C00409	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 548, Factura: NA	$0.00	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2017	PA 000107	C00409	Pago	8260-5-001-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/mar./2017	000000	I00246		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$203.00	$0.00
				4319-01-005	Resultado Ejercicio 2014	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ (RESULT. EJE. 2014)	$0.00	$203.00
							203.00	203.00
10/mar./2017	000000	I00267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)	$203.00	$0.00
				4319-01-001	Gasto de Operacion	BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (GTO. DE OP.)	$0.00	$203.00
							203.00	203.00
13/mar./2017	PC 000033	C00302	Gasto por Comprobar	1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$1,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ELABORACION DE PLAYERAS INSTITUCIONALES PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/mar./2017	PC 000034	C00303	Gasto por Comprobar	1123-008-005	Enrique Paredes Tello	Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$4,200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A REUNION SOBRE EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, MICHOACAN 2017	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000133	C00304	Comprobación de Gasto	8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8220-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8220-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268		
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$37.50	$0.00
				8240-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50
				8240-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$75.00	$0.00
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268	$0.00	$75.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$37.50	$0.00
				8250-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
				8250-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-009-005-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000309	GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
13/mar./2017	CG 000134	C00305	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$185.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000134	C00305	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$185.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$370.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA	$0.00	$370.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$185.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$185.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$370.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$370.00
							2,220.00	2,220.00
13/mar./2017	CG 000135	C00306	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000135	C00306	Comprobación de Gasto	8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES	$0.00	$37.50
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
13/mar./2017	CG 000136	C00307	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$42.50	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$85.00	$0.00
				2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GD ....., Folio: 355, Factura: C4025	$0.00	$85.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	$0.00	$42.50
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000136	C00307	Comprobación de Gasto	2112-1-000179	SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
							510.00	510.00
13/mar./2017	CG 000145	D00064	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484		
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$2,475.00	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$2,475.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$4,950.00	$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484	$0.00	$4,950.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$2,475.00	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$2,475.00
				8270-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$2,475.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$2,475.00	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,475.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$2,475.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$4,950.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000145	D00064	Comprobación de Gasto	1123-002-011	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$4,950.00
							29,700.00	29,700.00
13/mar./2017	IR 000103	I00188	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Afinación	ID directo: 103, Afinación	$157.00	$0.00
				8140-51-04-009	Afinación	ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 103, Afinación	$182.12	$0.00
				4159-009	Afinación	ID directo: 103, Afinación	$0.00	$157.00
				8140-51-04-009	Afinación	IR:103, Afinación	$157.00	$0.00
				8150-51-04-009	Afinación	IR:103, Afinación	$0.00	$157.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:103, Ingresos Propios	$182.12	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:103, Afinación	$0.00	$182.12
						F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103	$0.00	$25.12
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 103	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
13/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ)	$182.12	$0.00
							182.12	182.12
13/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$11,373.00	$0.00
							11,373.00	11,373.00
13/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H. CONSEJO DIRECTIVO	$50.00	$0.00
							50.00	50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	000000	I00194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$1,854.00	$0.00
				1123-009-005	Cresencio Jimenez Cuellar	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ADMON DEL 01 AL 04 DE MARZO EN AGUASCALIENTES	$0.00	$1,854.00
							1,854.00	1,854.00
13/mar./2017	000000	I00195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$2,338.00	$0.00
				1123-007-005	Marcelo Lara Bonilla	REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A ALMEXA EN CUAUTITLAN, EDO DE MEXICO CON 2A DE PROCESOS INDUSTRIALES	$0.00	$2,338.00
							2,338.00	2,338.00
13/mar./2017	IR 000106	I00196	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 106, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:106, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Constancia escolar	$0.00	$128.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	IR 000106	I00196	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$19,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
							88,832.00	88,832.00
13/mar./2017	IR 000107	I00197	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$360.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$360.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$20.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	$20.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	$360.00	$0.00
						IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$360.00
							1,520.00	1,520.00
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00
				8240-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00
				8240-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01
				8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99
				8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8220-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8220-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44
				8220-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20
				8220-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8220-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8220-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8220-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05
				8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97
				8220-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96
				8220-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.01	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.45	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$225.02	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$14.99	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$99.95	$0.00
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$71.44	$0.00
				8250-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00
				8250-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$1,995.20	$0.00
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$14.50	$0.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$13.00	$0.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$22.50	$0.00
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura:	$120.00	$0.00
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$40.02	$0.00
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$11.51	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$37.50	$0.00
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$120.00	$0.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura:	$34.00	$0.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.05	$0.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.97	$0.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.96	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$34.00	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$198.04	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$149.96	$0.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$69.97	$0.00
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.01
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$14.99
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95
				8240-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.45
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$225.02
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$14.99
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$99.95
				8240-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$71.44
				8240-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20
				8240-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$1,995.20
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00
				8240-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$14.50
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$13.00
				8240-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$22.50
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50
				8240-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00
				8240-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$40.02
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$11.51
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$37.50
				8240-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350	$0.00	$120.00
				8240-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura:	$0.00	$34.00
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.05
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.97
				8240-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.96
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$34.00
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$198.04
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$149.96
				8240-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$69.97
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$3,990.40	$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$68.00	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$480.01	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$100.00	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$103.06	$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	5127-274001	Productos textiles	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$396.09	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$342.79	$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$439.86	$0.00
				2112-1-001054	EDGAR HILARIO BADILLO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76	$0.00	$3,990.40
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796	$0.00	$68.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794	$0.00	$480.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45	$0.00	$203.06
						GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350		
				2112-1-000781	FACUNDA GUADALUPE SOTO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030	$0.00	$396.09
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794	$0.00	$782.65
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.01	$0.00
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00
				8260-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.45	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$225.02	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.99	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$99.95	$0.00
				8260-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$71.44	$0.00
				8260-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00
				8260-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$1,995.20	$0.00
				8260-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8260-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8260-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8260-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$14.50	$0.00
				8260-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$13.00	$0.00
				8260-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$22.50	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$40.02	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$11.51	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$84.75	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$37.50	$0.00
				8260-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$120.00	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.05	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.97	$0.00
				8260-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.96	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$34.00	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$198.04	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$149.96	$0.00
				8260-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$69.97	$0.00
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.01
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8250-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.45
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$225.02
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.99
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$99.95
				8250-6-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$71.44
				8250-5-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20
				8250-6-006-004-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$1,995.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G.	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8250-6-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$14.50
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$13.00
				8250-5-006-004-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$22.50
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-5-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$40.02
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$11.51
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$84.75
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$37.50
				8250-6-006-004-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$120.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.05
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.97
				8250-6-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.96
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$34.00
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$198.04
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$149.96
				8250-5-006-004-274001-1	Productos textiles G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$69.97
				8270-5-006-004-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.01	$0.00
				8270-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8270-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00
				8270-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.45	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$225.02	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.99	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$99.95	$0.00
				8270-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$71.44	$0.00
				8270-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00
				8270-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$1,995.20	$0.00
				8270-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00
				8270-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00
				8270-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00
				8270-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$14.50	$0.00
				8270-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$13.00	$0.00
				8270-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$22.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00
				8270-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$40.02	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$11.51	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$84.75	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$37.50	$0.00
				8270-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$120.00	$0.00
				8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00
				8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.05	$0.00
				8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.97	$0.00
				8270-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.96	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$34.00	$0.00
				8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$198.04	$0.00
				8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$149.96	$0.00
				8270-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$69.97	$0.00
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.01
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95
				8260-5-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.45
				8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$225.02
				8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.99
				8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$99.95
				8260-6-006-004-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$71.44
				8260-5-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20
				8260-6-006-004-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$1,995.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8260-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50
				8260-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00
				8260-6-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50
				8260-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$14.50
				8260-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$13.00
				8260-5-006-004-247001-	Artículos metálicos para la construcción G.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$22.50
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50
				8260-5-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$40.02
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$11.51
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$84.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$37.50
				8260-6-006-004-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$120.00
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.05
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.97
				8260-6-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.96
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$34.00
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$198.04
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$149.96
				8260-5-006-004-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$69.97
				2112-1-000033	HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$484.50	$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$782.65	$0.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$548.01	$0.00
				2112-1-000781	FACUNDA GUADALUPE SOTO	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$396.09	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2017	CG 000159	C00352	Comprobación de Gasto	2112-1-001054	EDGAR HILARIO BADILLO	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$3,990.40	$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$203.06	$0.00
				1123-002-011	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$6,000.00
				1123-002-011	Edgar Franco Segura	GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$404.71
							38,428.26	38,428.26
13/mar./2017	IR 000135	I00245	Ingreso Pagado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,386,220.80
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:135, Concentradora de Subsidio Estatal IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,386,220.80	$0.00
							5,544,883.20	5,544,883.20
14/mar./2017	PC 000035	C00308	Gasto por Comprobar	1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO, 15MAR17	$400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO, 15MAR17	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
14/mar./2017	GP 000035	C00309	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000035	C00309	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 35	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 35	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$5,894.88	$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA, 05/2017	$0.00	$704.59
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35	$0.00	$5,190.29
							35,369.28	35,369.28
14/mar./2017	OC 000067	P00212	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
14/mar./2017	CO 000356		Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS,	$11,290.43	$0.00
						GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000036	C00311	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$898.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$4,228.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000036	C00311	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36	$0.00	$3,606.35
						ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017		
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
14/mar./2017	GP 000037	C00312	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	$0.00	$2,792.80
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
						GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$13,048.65
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$0.00	$2,792.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000037	C00312	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37	$28,890.10	$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$1,203.12
							173,340.60	173,340.60
14/mar./2017	GP 000038	C00313	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$1,680.42	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 38	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000038	C00313	Gasto Pagado	8250-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$3,360.84	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.09
							22,028.04	22,028.04
14/mar./2017	GP 000039	C00314	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000039	C00314	Gasto Pagado	8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$5,375.48	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39	$0.00	$4,454.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$659.97
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,247.28	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,247.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.47	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.46	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,128.95	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.44	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.43	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.78	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.77	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GC	$359.52	$0.00
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8220-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,247.28
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,247.27
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.47
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.46
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,128.95
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.44
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.43
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.78
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.77
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GC	$0.00	$359.52
				8220-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$591,247.28	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$591,247.27	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$55,302.47	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$55,302.46	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$1,128.95	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$27,734.44	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$27,734.43	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$566.18	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$11,093.78	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$11,093.77	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$226.47	$0.00
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$359.52	$0.00
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00
				8240-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$226.47
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$0.00	$359.52
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$11,093.78	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$11,093.77	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$591,247.28	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$591,247.27	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$55,302.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$55,302.46	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$1,128.95	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$359.52	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$17,611.37	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$27,734.44	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$27,734.43	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$34,258.79	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$0.00	$11,093.77
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 40	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$591,247.27
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$55,302.46
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$1,128.95
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 40	$0.00	$359.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 40	$0.00	$17,611.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.44
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$27,734.43
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 40	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$0.00	$34,258.79
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,247.28	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,247.27	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.47	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.46	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,128.95	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.44	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.43	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.78	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.77	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GE	$359.52	$0.00
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8260-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,247.28
				8250-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,247.27
				8250-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.47
				8250-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.46
				8250-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,128.95
				8250-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.44
				8250-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.43
				8250-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.78
				8250-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.77
				8250-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
				8250-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$359.52
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
						GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$591,247.27	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$34,258.79	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.47	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$55,302.46	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$1,128.95	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.44	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$27,734.43	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$566.18	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.78	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$11,093.77	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$226.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	8270-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$359.52	$0.00
				8270-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$17,611.37	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.28
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$591,247.27
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$34,258.79
				8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.47
				8260-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$55,302.46
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$1,128.95
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.44
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$27,734.43
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.78
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$11,093.77
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$226.47
				8260-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$359.52
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$17,611.37
				8260-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$0.00	$17,611.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$799,763.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$79,889.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$71,487.23
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$357.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,074.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$171,098.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$116,493.85

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000040	C00315	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$147,316.14
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$22,414.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$715.70	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$22,414.02	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$111,733.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$56,035.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$68,517.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$1,202,070.11	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40	$35,582.26	$0.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$10,138.99
							8,978,833.10	8,978,833.10
14/mar./2017	000000	C00316		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$22,863.72	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$0.00	$22,863.72
							22,863.72	22,863.72
14/mar./2017	000000	C00317		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$5,018.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$0.00	$5,018.76
							5,018.76	5,018.76
14/mar./2017	000000	C00318		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$74,884.28	$0.00
							74,884.28	74,884.28
14/mar./2017	000000	C00319		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A	$365.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	000000	C00319		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A	$0.00	$365.50
							365.50	365.50
14/mar./2017	000000			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$162,165.69	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$0.00	$242,731.32
							242,731.32	242,731.32
14/mar./2017	000000	C00321		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$514.27	$0.00
							514.27	514.27
14/mar./2017	000000	C00322		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
14/mar./2017	000000	C00323		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
14/mar./2017	000000	C00324		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505410	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/mar./2017	000000	C00325		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017	$0.00	$2,437.40
							2,437.40	2,437.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	000000			1112-002-05	0106860478 Específica Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL	$1,386,452.80	$0.00
							1,386,452.80	1,386,452.80
14/mar./2017	000000	D00067		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.05/2017	$804,953.74	$0.00
							804,953.74	804,953.74
14/mar./2017	000000	D00068		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 05/2017	$533,657.84	$0.00
							533,657.84	533,657.84
14/mar./2017	CG 000148	C00329	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$35.08	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura:	$137.50	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$137.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$35.08
				8240-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura:	$0.00	$137.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000148	C00329	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735	$0.00	$137.50
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura:	$275.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA	$0.00	$275.00
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735		
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.10	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$35.08	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$137.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.10
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$35.08
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$137.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$35.08	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$137.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.10
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.08
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$137.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$275.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$70.18	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$345.18
							2,071.08	2,071.08
14/mar./2017	CG 000149	C00330	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000149	C00330	Comprobación de Gasto	8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
						GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$0.00	$37.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
14/mar./2017	CG 000150	C00331	Comprobación de Gasto	8240-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8240-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8220-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
				8220-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
						GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743		
				8250-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$37.50	$0.00
				8240-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50
				8240-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000150	C00331	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743	$75.00	$0.00
				8260-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8260-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$37.50	$0.00
				8250-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
				8250-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE	$0.00	$37.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-5-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-010-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
							450.00	450.00
14/mar./2017	PC 000038	C00332	Gasto por Comprobar	1123-010-001	José Austria Díaz	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$3,300.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
14/mar./2017	CG 000151	C00333	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.02
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$50.03
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000151	C00333	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$50.02	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$50.03	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$100.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$50.02
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$100.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$50.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$0.00	$100.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$100.05	$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565	$200.00	$0.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566	$0.00	$100.05
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$200.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.02	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$50.03	$0.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$50.03	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.02
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000151	C00333	Comprobación de Gasto	8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				2112-1-001052	ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.05
							1,800.30	1,800.30
14/mar./2017	CG 000152	C00334	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA		
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$0.00	$60.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$120.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8260-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
							720.00	720.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8220-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8220-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$47.00	$0.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$5.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429,	$5.00	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$150.07	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$47.00
				8240-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.06
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$150.07
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$94.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$10.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$300.13	$0.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721	$0.00	$100.00
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$10.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346	$0.00	$94.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922	$0.00	$300.13
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$50.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$47.00	$0.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$5.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.06	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$150.07	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$50.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$47.00
				8250-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8250-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$5.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.06
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$150.07
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8270-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$5.00	$0.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.06	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$150.07	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000153	C00335	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				8260-6-001-001-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.06
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.07
				2112-1-000444	GAMAREST S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$185.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$10.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000148	EGU, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$300.13	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$589.13
							3,534.78	3,534.78
14/mar./2017	CG 000154	C00336	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50
				8220-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50
				8220-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
						GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804		
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$13.50	$0.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$35.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000154	C00336	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$13.50
				8240-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$35.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$97.00	$0.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804	$0.00	$97.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$13.50	$0.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$35.00	$0.00
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50
				8250-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$13.50
				8250-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR	$0.00	$35.00
				8270-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8270-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$13.50	$0.00
				8270-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$35.00	$0.00
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50
				8260-5-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.50
				8260-6-007-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$35.00
				2112-1-000046	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$97.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$97.00
							582.00	582.00
14/mar./2017	CG 000155	C00337	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000155	C00337	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$200.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$400.00	$0.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322	$0.00	$400.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$200.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$200.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				2112-1-000647	SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.00
							2,400.00	2,400.00
14/mar./2017	CG 000156	C00338	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000156	C00338	Comprobación de Gasto	8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$22.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$165.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$22.50
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$165.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$45.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$330.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA	$0.00	$330.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547	$0.00	$45.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$22.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$165.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$22.50
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$165.00
				8270-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$22.50	$0.00
				8270-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00
				8270-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$165.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.50
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000156	C00338	Comprobación de Gasto	8260-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$165.00
				2112-1-000811	CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$45.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$375.00
							2,250.00	2,250.00
14/mar./2017	IR 000108	I00199	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta.	$80.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta.	$0.00	$80.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta.	$92.80	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$80.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$80.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	$92.80	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108	$0.00	$92.80
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108	$0.00	$12.80
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 108	$0.00	$12.80
							358.40	358.40
14/mar./2017	IR 000109	I00201	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$1,800.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$1,800.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 109, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 109, Historial académico	$64.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$1,800.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	IR 000109	I00201	Ingreso Pagado	4143-013	Historial académico	ID directo: 109, Historial académico	$0.00	$64.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$1,800.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	$32.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:109, Historial académico	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$19,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$1,800.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:109, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:109, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:109, Historial académico	$0.00	$64.00
							87,504.00	87,504.00
14/mar./2017	IR 000110		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$475.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$475.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$475.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	$475.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	IR 000110	I00202	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$5.00
							1,920.00	1,920.00
14/mar./2017	OC 000075	P00236	Orden de Compra	8240-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$26,416.50	$0.00
				8220-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50
				8220-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$26,416.50
							52,833.00	52,833.00
14/mar./2017	CO 000443	P00237	Compra	8250-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$26,416.50	$0.00
				8240-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50
				8240-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$26,416.50
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$52,833.00	$0.00
				2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$52,833.00
							105,666.00	105,666.00
14/mar./2017	PP 000076	P00238	Programacion de Pago	8260-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$26,416.50	$0.00
				8250-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50
				8250-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 76	$0.00	$26,416.50
							52,833.00	52,833.00
14/mar./2017	PA 000081	C00347	Pago	8270-5-001-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$26,416.50	$0.00
				8260-5-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50
				8260-6-001-001-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$0.00	$26,416.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2017	PA 000081	C00347	Pago	2117-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81	$52,833.00	$0.00
							105,666.00	105,666.00
14/mar./2017	000000	C00348		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$359,108.22	$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$1,409.18	$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$50.72	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$359,286.00
							360,568.12	360,568.12
14/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION	$500,000.00	$0.00
							500,000.00	500,000.00
15/mar./2017	PP 000062	P00196	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$327.12	$0.00
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 62	$0.00	$327.12
							654.24	654.24
15/mar./2017	PA 000067	C00290	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$327.12	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$327.12
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$654.24	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67	$0.00	$654.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,308.48	1,308.48
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
						GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811		
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$37.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$42.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$95.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$99.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$37.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$99.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$95.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$99.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$37.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$190.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$198.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$74.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149	$0.00	$198.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895	$0.00	$74.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811	$0.00	$85.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769	$0.00	$190.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$95.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$99.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$37.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$95.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$99.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$37.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$42.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$95.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$99.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$37.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000146	D00069	Comprobación de Gasto	8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$95.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$99.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$37.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$272.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$190.00	$0.00
				1123-007-005	Marcelo Lara Bonilla	GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE MEXICO, 10MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$547.00
							3,282.00	3,282.00
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$174.90	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$114.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$267.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$106.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$114.01	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$267.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$200.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$350.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$174.90
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$114.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$106.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$114.01
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$267.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$200.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$350.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$212.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$228.01	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$534.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$400.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$700.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$349.80	$0.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$228.01
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838	$0.00	$212.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465	$0.00	$349.80
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944	$0.00	$534.00
				2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458	$0.00	$700.00
				2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87	$0.00	$400.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$174.90	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$106.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$114.01	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$267.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$200.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$350.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$174.90
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$106.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$114.01
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$267.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$200.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	$0.00	$350.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 26	$174.90	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$174.90	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$106.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$114.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$267.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$200.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$350.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$106.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$114.01	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$267.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$200.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$350.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$174.90
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$174.90
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$106.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$114.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$267.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$200.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$350.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$106.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$114.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$267.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$200.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$350.00
				2112-1-000436	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$228.01	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$212.00	$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$349.80	$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$534.00	$0.00
				2112-1-000886	OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS,	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$700.00	$0.00
				2112-1-001051	RICARDO ESQUIVEL AVILES	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CG 000147	D00070	Comprobación de Gasto	1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, AGUASCALIENTES, 26FEB AL 03MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$2,423.81
							14,542.86	14,542.86
15/mar./2017	OC 000068	P00215	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,873.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,873.50
							3,747.00	3,747.00
15/mar./2017	CO 000434	P00216	Compra	8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$1,873.50	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,873.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,747.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,747.00
							7,494.00	7,494.00
15/mar./2017	PP 000069	P00217	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$1,873.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 69	$0.00	$1,873.50
							3,747.00	3,747.00
15/mar./2017	PA 000074	C00339	Pago	8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$1,873.50	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	PA 000074	C00339	Pago	8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$1,873.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	$0.00	$3,747.00
							7,494.00	7,494.00
15/mar./2017	OC 000069		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$663.78	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.78
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$663.79
							1,327.57	1,327.57
15/mar./2017	CO 000435		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.78	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.78
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.79
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$1,327.57	$0.00
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$1,327.57
							2,655.14	2,655.14
15/mar./2017	PP 000070	P00220	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.78	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$663.79	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.78
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 70	$0.00	$663.79
							1,327.57	1,327.57
15/mar./2017	PA 000075	C00340	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.78	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$663.79	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.78
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$663.79
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$1,327.57	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$1,327.57

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,655.14	2,655.14
15/mar./2017	OC 000070	P00221	Orden de Compra	8240-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00
				8240-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$34,688.50	$0.00
				8220-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50
				8220-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	$0.00	$34,688.50
							69,377.00	69,377.00
15/mar./2017	CO 000436	P00222	Compra	8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,688.50	$0.00
				8240-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50
				8240-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,688.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$69,377.00	$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$69,377.00
							138,754.00	138,754.00
15/mar./2017	PP 000071	P00223	Programacion de Pago	8260-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00
				8260-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$34,688.50	$0.00
				8250-5-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50
				8250-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 71	$0.00	$34,688.50
							69,377.00	69,377.00
15/mar./2017	PA 000076	C00341	Pago	8270-6-001-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$34,688.50	$0.00
				8260-6-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50
				8260-5-001-001-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$34,688.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$69,377.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76	$0.00	$69,377.00
							138,754.00	138,754.00
15/mar./2017	OC 000071	P00224	Orden de Compra	8240-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.43	$0.00
				8240-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$3,530.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	OC 000071	P00224	Orden de Compra	8220-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.43
				8220-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	$0.00	$3,530.44
							7,060.87	7,060.87
15/mar./2017	CO 000437	P00225	Compra	8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,530.43	$0.00
				8240-5-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.43
				8240-6-001-001-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$3,530.44
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$7,060.87	$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$7,060.87
							14,121.74	14,121.74
15/mar./2017	PP 000072	P00226	Programacion de Pago	8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.43	$0.00
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$3,530.44	$0.00
				8250-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.43
				8250-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 72	$0.00	$3,530.44
							7,060.87	7,060.87
15/mar./2017	PA 000077	C00342	Pago	8270-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,530.43	$0.00
				8270-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$3,530.44	$0.00
				8260-5-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,530.43
				8260-6-001-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$3,530.44
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$7,060.87	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago:	$0.00	$7,060.87
							14,121.74	14,121.74
15/mar./2017	OC 000072	P00227	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,629.50	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,629.50
							3,259.00	3,259.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CO 000438	P00228	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO	$1,629.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,629.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$3,259.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,259.00
							6,518.00	6,518.00
15/mar./2017	PP 000073	P00229	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$1,629.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 73	$0.00	$1,629.50
							3,259.00	3,259.00
15/mar./2017	PA 000078	C00343	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,629.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$1,629.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$3,259.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$3,259.00
							6,518.00	6,518.00
15/mar./2017	OC 000073	P00230	Orden de Compra	8240-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00
				8240-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$2,900.00	$0.00
				8220-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00
				8220-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010002 Pants	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/mar./2017	CO 000439	P00231	Compra	8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA	$2,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2017	CO 000439	P00231	Compra	8250-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$2,900.00	$0.00
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$2,900.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/mar./2017	PP 000074	P00232	Programacion de Pago	8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$2,900.00	$0.00
				8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00
				8250-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 74	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/mar./2017	PA 000079	C00344	Pago	8270-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00
				8270-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$2,900.00	$0.00
				8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$5,800.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/mar./2017	OC 000074		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$467.29	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$467.29
							934.58	934.58
15/mar./2017	CO 000440		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$934.58	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2017	CO 000440	P00234	Compra	2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO	$0.00	$934.58
							1,869.16	1,869.16
15/mar./2017	PP 000075	P00235	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$467.29	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 75	$0.00	$467.29
							934.58	934.58
15/mar./2017	PA 000080	C00345	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$467.29	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$467.29
				2112-1-000479	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$934.58	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80	$0.00	$934.58
							1,869.16	1,869.16
15/mar./2017	CG 000157	C00346	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01
						GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$75.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$100.00	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$100.01	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2017	CG 000157	C00346	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura:	$0.00	$100.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$150.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$200.01	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042	$0.00	$150.00
				2112-1-001053	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE LOS ANGELES, S.A.	GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865	$0.00	$200.01
				8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$75.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$100.01	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$75.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS	$0.00	$100.01
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$100.01	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.01
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				2112-1-001053	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE LOS ANGELES, S.A.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$200.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$350.01
							2,100.06	2,100.06
15/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$22,588.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2017	000000	I00198		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$22,588.00
							22,588.00	22,588.00
15/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$92.80	$0.00
							92.80	92.80
15/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$22,356.00	$0.00
							22,356.00	22,356.00
15/mar./2017	000000			1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA, HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$2,715.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIDSPORT EN ZEMPOALA, HGO. EL 13/03/2017 CON DISEÑO Y MODA 2A	$0.00	$2,715.00
							2,715.00	2,715.00
15/mar./2017	IR 000111	I00205	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$7,200.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,200.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 111, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$7,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 111, Historial académico	$32.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2017	IR 000111	I00205	Ingreso Pagado	4143-013	Historial académico	ID directo: 111, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$7,200.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:111, Historial académico	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$25,740.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$7,200.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:111, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:111, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:111, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:111, Historial académico	$0.00	$32.00
							132,144.00	132,144.00
15/mar./2017	IR 000112		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$400.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$400.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$400.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:112, Ingresos Propios	$400.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2017	IR 000112	I00206	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$5.00
							1,620.00	1,620.00
16/mar./2017	PP 000068	P00214	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$11,290.43	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 68	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
16/mar./2017	PA 000073	C00310	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$11,290.43	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$11,290.43
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$22,580.86	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00
				8240-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8220-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8220-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8220-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51
				8220-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00
				8220-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8220-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50
				8220-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00
				8220-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691		
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$200.00	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.51	$0.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$530.00	$0.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$547.50	$0.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$77.50	$0.00
				8250-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$245.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$530.00
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50
				8240-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.51
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$530.00
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$547.50
				8240-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$77.50
				8240-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00
				8240-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$245.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359,	$490.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691		
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$2,310.01	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1368577	$0.00	$490.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$400.00
				2112-1-001041	GERMAN MARTIN RAMIREZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$2,310.01
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$200.00	$0.00
				8260-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8260-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00
				8260-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.51	$0.00
				8260-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$530.00	$0.00
				8260-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$547.50	$0.00
				8260-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$77.50	$0.00
				8260-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8260-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$245.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$200.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8250-5-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.51
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$530.00
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$547.50
				8250-6-006-004-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$77.50
				8250-5-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00
				8250-6-006-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$245.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$200.00	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$200.00	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$530.00	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$547.50	$0.00
				8270-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$77.51	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$530.00	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$547.50	$0.00
				8270-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$77.50	$0.00
				8270-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$245.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8270-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$245.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$200.00
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$200.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$530.00
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$547.50
				8260-5-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$77.51
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$530.00
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$547.50
				8260-6-006-004-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$77.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000137	D00056	Comprobación de Gasto	8260-5-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$245.00
				8260-6-006-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$245.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$490.00	$0.00
				2112-1-000100	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$400.00	$0.00
				2112-1-001041	GERMAN MARTIN RAMIREZ	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$2,310.01	$0.00
				1123-008-002	José del Carmen Medina Ramírez	GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL, DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UTTT, 24FEB17, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por	$0.00	$3,200.01
							19,200.06	19,200.06
16/mar./2017	GP 000041	C00349	Gasto Pagado	8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 41	$6,000.00	$0.00
				8240-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$6,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 41	$6,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 41	$0.00	$6,000.00
				8260-5-012-002-442001-1	Becas G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$6,000.00	$0.00
				8260-5-012-002-442001-	Becas G. Corriente	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$6,000.00	$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41	$0.00	$6,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,000.00	36,000.00
16/mar./2017	000000	I00207		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$33,441.00	$0.00
							33,441.00	33,441.00
16/mar./2017	CG 000158	C00351	Comprobación de Gasto	8240-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00
				8220-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00
				8250-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$285.00	$0.00
				8240-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$285.00	$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA	$0.00	$285.00
				8260-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$285.00	$0.00
				8250-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$285.00
				8270-4-002-002-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00
				8260-4-002-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$285.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$285.00	$0.00
				1123-003-004	Andrea Ángeles Benítez	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$284.00
				1123-003-004	Andrea Ángeles Benítez	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1.00
							1,710.00	1,710.00
16/mar./2017	IR 000113	I00208	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$3,300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	IR 000113	I00208	Ingreso Pagado	8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 113, Constancia escolar	$64.00	$0.00
						ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$3,300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,300.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$3,300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:113, Constancia escolar	$64.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	$8,820.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:113, Ingresos Propios	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:113, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:113, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,300.00
							48,736.00	48,736.00
16/mar./2017	IR 000114		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$340.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$340.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$5.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	IR 000114	I00209	Ingreso Pagado	8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$340.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	$5.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	$340.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$340.00
							1,380.00	1,380.00
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8220-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$90.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$40.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$90.00	$0.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$90.00
				8240-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$40.00
				8240-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$90.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$80.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$180.00	$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700	$0.00	$180.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173	$0.00	$80.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173	$0.00	$80.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173	$0.00	$80.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$40.00	$0.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$90.00	$0.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$40.00
				8250-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	$0.00	$90.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000163	C00353	Comprobación de Gasto	8270-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$90.00	$0.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-5-008-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$90.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000883	CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$320.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$500.00
							3,000.00	3,000.00
16/mar./2017	CG 000165	C00355	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000165	C00355	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$205.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$205.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$85.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$410.00	$0.00
				2112-1-000540	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870	$0.00	$85.00
				2112-1-000540	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870	$0.00	$410.00
				8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$205.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$205.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00
				8270-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$205.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000165	C00355	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$205.00
				2112-1-000540	ARIEL GONZALEZ MALDONADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$495.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$495.00
							2,970.00	2,970.00
16/mar./2017	CG 000166	C00356	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8220-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8220-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
						GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA		
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$114.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$37.50	$0.00
				8240-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00
				8240-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$114.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$228.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA	$0.00	$228.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352	$0.00	$75.00
				8260-6-002-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$114.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000166	C00356	Comprobación de Gasto	8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$37.50	$0.00
				8250-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8250-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$114.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	$0.00	$37.50
				8270-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$114.00	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8260-6-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00
				8260-5-002-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$114.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$228.00	$0.00
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$303.00
							1,818.00	1,818.00
16/mar./2017	CG 000167	C00357	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$75.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$75.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000167	C00357	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA	$0.00	$150.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$75.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	$0.00	$75.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$75.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
16/mar./2017	CG 000172	C00373	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
						GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061		
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$125.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$125.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/mar./2017	CG 000172	C00373	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$0.00	$125.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$250.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA	$0.00	$250.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061	$0.00	$85.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$125.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	$0.00	$125.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				2112-1-001062	ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$335.00
							2,010.00	2,010.00
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$203.37	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$203.38	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.51	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.49	$0.00
				8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.37
				8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.38
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.51
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.49
				8220-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.50
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.50
				8220-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8220-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	-$203.37	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$120.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	-$120.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	-$84.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA	$0.00	-$120.00
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394		
						Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982		
					CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323	$0.00	-$99.01
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045	$0.00	-$1,216.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	-$203.37	$0.00
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$203.38	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.51	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.49	$0.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$37.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$30.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$23.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$49.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$608.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$101.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$91.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$84.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	-$120.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.37
				8250-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$203.38
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.51
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.49
				8250-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$37.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$30.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$23.50
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$49.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$608.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$101.00
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$91.50
				8250-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$84.00
				8250-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00
				8250-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ	$0.00	-$120.00
				8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$203.37	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$203.38	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$37.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$30.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$23.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$49.51	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$608.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$101.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$91.49	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$37.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$30.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$23.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$49.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$608.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$101.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$91.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$84.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$120.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$120.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$203.37
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$203.38
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$37.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$30.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$23.50
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$49.51
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$608.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$101.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$91.49
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$84.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$37.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$30.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$49.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$608.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$101.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$91.50
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$84.00
				8260-6-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$120.00
				8260-5-005-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$120.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$60.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$182.99	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000141	C00327	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$240.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$215.00	$0.00
				2112-1-000590	CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$74.00	$0.00
				2112-1-001044	POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$1,517.01	$0.00
				2112-1-001045	SERVICIOS SANREFE, S.A.	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	-$406.75	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN HUAMANTLA TLAXCALA, 01-03MAR17, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$695.75
							-16,174.50	-16,174.50
17/mar./2017	000000	I00210		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,529.00	$0.00
							12,529.00	12,529.00
17/mar./2017	IR 000115	I00211	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación	$30,300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	IR 000115	I00211	Ingreso Pagado	8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$30,300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 115, Constancia escolar	$128.00	$0.00
						ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación	$30,300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$30,300.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$30,300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	$128.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	$9,900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	$30,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:115, Constancia escolar	$0.00	$128.00
						IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$30,300.00
							161,312.00	161,312.00
17/mar./2017	IR 000116		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$950.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$950.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$950.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	$950.00	$0.00
						IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							3,800.00	3,800.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	000000	I00214		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$3,576.19	$0.00
				1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTADURIA DEL 1 AL 4 DE MARZO EN LA CD. DE AGUASCALIENTES	$0.00	$3,576.19
							3,576.19	3,576.19
17/mar./2017	000000	I00215		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$170.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA CIUDAD DE HUAMANTLA TLAXCALA EL DIA 1,2,3 DE MARZO	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
17/mar./2017	CG 000160	D00072	Comprobación de Gasto	8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8220-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8220-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8220-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
						GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288		
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$37.50	$0.00
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$140.00	$0.00
				8240-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$37.50
				8240-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$37.50
				8240-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$140.00
				8240-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000160	D00072	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$75.00	$0.00
				2112-1-001056	ERIKA GONZALEZ MALDONADO	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288	$0.00	$75.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA	$0.00	$280.00
				8260-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00
				8260-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8260-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$140.00	$0.00
				8250-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-6-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$37.50
				8250-5-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8250-6-007-006-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	$0.00	$140.00
				8270-5-007-006-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00
				8270-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00
				8270-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00
				8270-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$140.00	$0.00
				8260-5-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50
				8260-6-007-006-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50
				8260-5-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00
				8260-6-007-006-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000160	D00072	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$280.00	$0.00
				2112-1-001056	ERIKA GONZALEZ MALDONADO	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$75.00	$0.00
				1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$355.00
							2,130.00	2,130.00
17/mar./2017	CG 000164	C00354	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810		
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$42.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$85.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810	$0.00	$85.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$42.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							510.00	510.00
17/mar./2017	OC 000076	P00239	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$4,346.50	$0.00
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,346.50
							8,693.00	8,693.00
17/mar./2017	CO 000467	P00240	Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO	$4,346.50	$0.00
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,346.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$8,693.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,693.00
							17,386.00	17,386.00
17/mar./2017	PP 000077	P00241	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$4,346.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 77	$0.00	$4,346.50
							8,693.00	8,693.00
17/mar./2017	PA 000082	C00358	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$4,346.50	$0.00
				1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$4,346.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$4,346.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$8,693.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	$0.00	$8,693.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,386.00	17,386.00
17/mar./2017	OC 000077	P00242	Orden de Compra	8240-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00
				8240-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$1,566.00	$0.00
				8220-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00
				8220-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010003 Banderines	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
17/mar./2017	CO 000468	P00243	Compra	8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$1,566.00	$0.00
				8240-5-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00
				8240-6-006-004-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$1,566.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/mar./2017	PP 000078	P00244	Programacion de Pago	8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$1,566.00	$0.00
				8250-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00
				8250-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 78	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
17/mar./2017	PA 000083	C00359	Pago	8270-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00
				8270-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$1,566.00	$0.00
				8260-5-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00
				8260-6-006-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000230	EPIFANIO OLVERA MONTIEL	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$3,132.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04
				8220-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04
				8220-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21
						GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817		
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.06	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$32.40	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$24.50	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$43.50	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$422.50	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$299.04	$0.00
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$3,622.21	$0.00
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.05
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04
				8240-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.06
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$32.40
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$24.50
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$43.50
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$422.50
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$299.04
				8240-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$0.00	$3,622.21
				5121-211001	Material de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850817	$9,486.41	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469,	$0.00	$9,486.41
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.05	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.06	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$32.40	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$24.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$422.50	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$299.04	$0.00
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$3,622.21	$0.00
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.05
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04
				8250-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.06
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$32.40
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$24.50
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.50
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$422.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$299.04
				8250-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$3,622.21
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00
				8270-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.06	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$32.40	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$24.50	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$43.50	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$422.50	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$299.04	$0.00
				8270-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$3,622.21	$0.00
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.05
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$32.40
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.04
				8260-5-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$299.06
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$32.40
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$24.50
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000168	C00360	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$422.50
				8260-6-001-001-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,622.21
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$9,486.41	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9,486.41
							56,918.46	56,918.46
17/mar./2017	CG 000169	C00361	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8240-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8220-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
				8220-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664		
				8250-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$34.47	$0.00
				8240-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47
				8240-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$34.47
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$68.94	$0.00
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664	$0.00	$68.94
				8260-5-001-001-336001-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8260-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$34.47	$0.00
				8250-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
				8250-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$34.47
					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$34.47	$0.00
				8260-5-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47
				8260-6-001-001-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.47
				2112-1-000180	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$68.94	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$68.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							413.64	413.64
17/mar./2017	PC 000039	C00362	Gasto por Comprobar	1123-009-002	Rigoberto Pacheco Castillo	Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,	$2,750.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE ACADEMIA JOURNALS EN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,	$0.00	$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
17/mar./2017	CG 000170	C00363	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$72.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$72.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$145.00	$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310	$0.00	$145.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$72.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE EDGAR FRANCO SEGURA	$0.00	$72.50
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	$145.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000170	C00363	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$145.00
							870.00	870.00
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8220-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8220-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$80.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$43.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$236.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$116.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$42.00	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$103.50	$0.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$60.00	$0.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$236.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$42.00
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50
				8240-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$80.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$43.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$236.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$116.00
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$103.50
				8240-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$60.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$1,361.00	$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620	$0.00	$1,361.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$80.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$43.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$236.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$116.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$42.00	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$103.50	$0.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$60.00	$0.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8250-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$80.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$43.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$236.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$116.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$42.00
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$103.50
				8250-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$60.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00
				8270-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$43.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$236.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$116.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$42.00	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$103.50	$0.00
				8270-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00
				8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$103.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2017	CG 000171	C00364	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$43.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$236.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$116.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.00
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$103.50
				8260-6-001-001-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$1,361.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,361.00
							8,166.00	8,166.00
21/mar./2017	000000	I00213		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$41,278.00	$0.00
							41,278.00	41,278.00
21/mar./2017	IR 000117	I00216	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$360.06	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$310.40	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$310.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:117, Ingresos Propios	$360.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$360.06
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117	$0.00	$49.66
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117	$0.00	$49.66
						F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) ID Folio: 117		
							1,390.58	1,390.58
21/mar./2017	IR 000118	I00219	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	IR 000118	I00219	Ingreso Pagado	8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$9,180.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 118, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$3,600.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$3,600.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$3,600.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	$128.00	$0.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$480.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$128.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$9,180.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$480.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:118, Ingresos Propios	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:118, Constancia escolar	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$3,600.00
							53,552.00	53,552.00
21/mar./2017	IR 000119		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$1,365.00	$0.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	IR 000119	I00220	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$10.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$1,365.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	$1,365.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$1,365.00
							5,500.00	5,500.00
21/mar./2017	CG 000161	D00073	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971 GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$37.50	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$37.50	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$37.50
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000161	D00073	Comprobación de Gasto	8240-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$75.00	$0.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971	$0.00	$75.00
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF	$0.00	$75.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$37.50	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$37.50
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 31	$37.50	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$37.50	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$37.50	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000161	D00073	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$37.50
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$150.00	$0.00
				1123-007-017	Gloria Nataly Hernández Acosta	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, ZEMPOALA, HGO. 13MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 161	$0.00	$150.00
							900.00	900.00
21/mar./2017	PC 000040	C00371	Gasto por Comprobar	1123-007-011	Alejandra Tellez Lopez	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A	$2,885.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A	$0.00	$2,885.00
							2,885.00	2,885.00
21/mar./2017	OC 000084	P00263	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$719.50	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$719.50
							1,439.00	1,439.00
21/mar./2017	CO 000479	P00264	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$719.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CO 000479	P00264	Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$719.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,439.00	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,439.00
							2,878.00	2,878.00
21/mar./2017	PP 000085	P00265	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$719.50	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 85	$0.00	$719.50
							1,439.00	1,439.00
21/mar./2017	PA 000090	C00372	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$719.50	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$719.50
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$1,439.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,439.00
							2,878.00	2,878.00
21/mar./2017	CG 000173	C00374	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000173	C00374	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
						GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715		
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$37.50	$0.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$450.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$37.50
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$450.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$900.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA	$0.00	$900.00
				2112-1-001063	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715	$0.00	$75.00
				2112-1-001063	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723	$0.00	$75.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$37.50	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$450.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000173	C00374	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$37.50
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA	$0.00	$450.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$450.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$450.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$900.00	$0.00
				2112-1-001063	ROSA MARIA GARCIA MEDINA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,050.00
							6,300.00	6,300.00
21/mar./2017	CG 000174	C00375	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00375	Comprobación de Gasto	8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$120.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	$0.00	$75.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	$0.00	$120.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00375	Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00
							1,170.00	1,170.00
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
						GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$47.00	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$47.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$47.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$94.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752	$0.00	$84.22
				2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB	$0.00	$94.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$47.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	$47.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00376	Comprobación de Gasto	2112-1-000829	FABIAN GUTIERREZ BRAVO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
							2,079.96	2,079.96
21/mar./2017	CG 000174	C00377	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8220-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8220-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8220-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$37.50	$0.00
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00377	Cancelación Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867	-$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA	-$120.00	$0.00
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867		
						Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA		
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8250-5-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$37.50
				8250-5-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8250-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	-$60.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$37.50	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000174	C00377	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-001-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0	-$75.00	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0		
							-1,170.00	-1,170.00
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8220-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$42.11	$0.00
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750	-$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751	-$84.22	$0.00
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		
					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		
						Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	-$47.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-5-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$42.11
				8250-6-002-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS	$0.00	-$47.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	-$42.11	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000175	C00378	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	-$47.00
							-2,079.96	-2,079.96
21/mar./2017	CG 000176	C00379	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$120.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000176	C00379	Comprobación de Gasto	2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	$0.00	$60.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00
							1,170.00	1,170.00
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8220-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
						GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750		
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$42.11	$0.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$47.00	$0.00
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$42.11
				8240-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura:	$84.22	$0.00
						GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$84.22	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$94.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB	$0.00	$94.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751	$0.00	$84.22
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752	$0.00	$84.22
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$42.11	$0.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$47.00	$0.00
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$42.11
				8250-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANDREA ANGELES BENITEZ	$0.00	$47.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CG 000177	C00380	Comprobación de Gasto	8270-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$42.11	$0.00
				8270-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-5-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.11
				8260-6-002-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$252.66	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$346.66
							2,079.96	2,079.96
21/mar./2017	OC 000085	P00266	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,445.40	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,445.40
							2,890.80	2,890.80
21/mar./2017	CO 000497	P00267	Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,445.40	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,445.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CO 000497	P00267	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$2,890.80	$0.00
							5,781.60	5,781.60
21/mar./2017	PP 000086	P00268	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$1,445.40	$0.00
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40
				8250-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 86	$0.00	$1,445.40
							2,890.80	2,890.80
21/mar./2017	PA 000091	C00381	Pago	8270-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$1,445.40	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$1,445.40
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$2,890.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$2,890.80
							5,781.60	5,781.60
21/mar./2017	OC 000086	P00269	Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.90	$0.00
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90
				8220-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.90
							1,973.80	1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	P00270	Compra	8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	CO 000498	P00270	Compra	2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
21/mar./2017	PP 000087	P00271	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$986.90	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	$986.90
							1,973.80	1,973.80
21/mar./2017	PA 000092		Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$986.90
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$1,973.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
21/mar./2017	PA 000092		Cancelación Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$1,973.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$1,973.80
							-3,947.60	-3,947.60
21/mar./2017	PP 000087	P00272	Cancelación	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	-$986.90	$0.00
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90
				8250-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87	$0.00	-$986.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,973.80	-1,973.80
21/mar./2017	CO 000498	P00273	Cancelación Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$986.90	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$986.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	-$1,973.80	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,973.80
							-3,947.60	-3,947.60
21/mar./2017	CO 000499	P00274	Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$986.90	$0.00
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$986.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$1,973.80	$0.00
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
21/mar./2017	PP 000088	P00275	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$986.90	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 88	$0.00	$986.90
							1,973.80	1,973.80
21/mar./2017	PA 000093	C00384	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$986.90	$0.00
				8260-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90
				8260-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$986.90
				2112-1-000024	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$1,973.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2017	PA 000093	C00384	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,973.80
							3,947.60	3,947.60
22/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN)	$360.06	$0.00
							360.06	360.06
22/mar./2017	000000	I00218		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL	$45.00	$0.00
				1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO ASESORIA DEL CATALOGO DOCUMENTAL	$0.00	$45.00
							45.00	45.00
22/mar./2017	000000	I00221		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$14,763.00	$0.00
							14,763.00	14,763.00
22/mar./2017	IR 000120	I00223	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$6,000.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$6,000.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
						ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$6,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$6,000.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$6,000.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$6,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	IR 000120	I00223	Ingreso Pagado	8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico	$0.00	$3,780.00
				8150-43-037	Reposición de credencial	IR:120, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	$3,780.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	$6,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:120, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$150.00
						IR:120, Reposición de credencial	$0.00	
							39,720.00	39,720.00
22/mar./2017	IR 000121	I00224	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$520.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$520.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$10.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$520.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	$10.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	$520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$520.00
						IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,120.00	2,120.00
22/mar./2017	OC 000078	P00245	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-	$1,073.00	$0.00
						GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S		
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$2,586.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	OC 000078	P00245	Orden de Compra	8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$2,586.80	$0.00
				8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00
				8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$1,293.40	$0.00
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S	$0.00	$1,073.00
				8220-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N	$0.00	$2,586.80
				8220-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro	$0.00	$1,293.40
							13,003.60	13,003.60
22/mar./2017	CO 000473	P00246	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20
22/mar./2017	OC 000079		Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$6,194.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	OC 000079	P00248	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$3,828.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$6,194.40
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND	$0.00	$3,828.00
							19,314.00	19,314.00
22/mar./2017	CO 000474	P00249	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,828.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,194.40
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,828.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$19,314.00	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$19,314.00
							38,628.00	38,628.00
22/mar./2017	OC 000080		Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$10,788.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$4,060.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA	$0.00	$10,788.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW	$0.00	$4,060.00
							22,968.00	22,968.00
22/mar./2017	CO 000475	P00252	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$10,788.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	CO 000475	P00252	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$10,788.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$4,060.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$22,968.00	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
22/mar./2017	PP 000081	P00253	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$10,788.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$4,060.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$10,788.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 81	$0.00	$4,060.00
							22,968.00	22,968.00
22/mar./2017	PA 000086	C00367	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$10,788.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$4,060.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$10,788.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$4,060.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$22,968.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86	$0.00	$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
22/mar./2017	OC 000081	P00254	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,048.80	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,048.80
							6,097.60	6,097.60
22/mar./2017	CO 000476	P00255	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,048.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	CO 000476	P00255	Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,048.80
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$6,097.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$6,097.60
							12,195.20	12,195.20
22/mar./2017	PP 000082	P00256	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$3,048.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 82	$0.00	$3,048.80
							6,097.60	6,097.60
22/mar./2017	PA 000087	C00368	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$3,048.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$3,048.80
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$6,097.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87	$0.00	$6,097.60
							12,195.20	12,195.20
22/mar./2017	OC 000082	P00257	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$3,878.40	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$3,097.20	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A	$0.00	$3,878.40
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L	$0.00	$3,097.20
							16,267.20	16,267.20
22/mar./2017	CO 000477	P00258	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,878.40	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,878.40
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	CO 000477	P00258	Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$16,267.20	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$16,267.20
							32,534.40	32,534.40
22/mar./2017	PP 000083	P00259	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,878.40	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,878.40
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 83	$0.00	$3,097.20
							16,267.20	16,267.20
22/mar./2017	PA 000088	C00369	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,878.40	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,878.40
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,097.20
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$16,267.20	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$16,267.20
							32,534.40	32,534.40
22/mar./2017	OC 000083	P00260	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$3,097.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$864.20	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$986.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$2,146.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	OC 000083	P00260	Orden de Compra	8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$2,378.00	$0.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$3,097.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21	$0.00	$864.20
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22	$0.00	$986.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro	$0.00	$2,146.00
				8220-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro	$0.00	$2,378.00
							18,763.00	18,763.00
22/mar./2017	CO 000478	P00261	Compra	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$3,097.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$864.20	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$986.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,146.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,378.00	$0.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$3,097.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$864.20
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$986.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,146.00
				8240-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,378.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$18,763.00	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$18,763.00
							37,526.00	37,526.00
22/mar./2017	PP 000084	P00262	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$864.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$986.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,146.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$2,378.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	PP 000084	P00262	Programacion de Pago	8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$864.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$986.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,146.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 84	$0.00	$2,378.00
							18,763.00	18,763.00
22/mar./2017	PA 000089	C00370	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$864.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$986.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$2,146.00	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$2,378.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$864.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$986.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,146.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$2,378.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$18,763.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89	$0.00	$18,763.00
							37,526.00	37,526.00
22/mar./2017	OC 000087	P00276	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$638.00	$0.00
						GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml		
				8240-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$638.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$638.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$841.00	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$1,548.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	OC 000087	P00276	Orden de Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$1,548.60	$0.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	$0.00	$638.00
						GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml		
				8220-6-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml	$0.00	$638.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml	$0.00	$638.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro	$0.00	$841.00
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L	$0.00	$1,548.60
				8220-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60
				8220-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L	$0.00	$1,548.60
							17,898.80	17,898.80
22/mar./2017	CO 000500	P00277	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$638.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$841.00	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	CO 000500	P00277	Compra	8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$638.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$841.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$17,898.80	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$17,898.80
							35,797.60	35,797.60
22/mar./2017	PP 000089	P00278	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$638.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$841.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$638.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	PP 000089	P00278	Programacion de Pago	8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$841.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 89	$0.00	$1,548.60
							17,898.80	17,898.80
22/mar./2017	PA 000094	C00385	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$638.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$841.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$841.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$638.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$841.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	PA 000094	C00385	Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$1,548.60
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$17,898.80	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$17,898.80
							35,797.60	35,797.60
22/mar./2017	CO 000473	P00336	Cancelación Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$1,293.40	$0.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40
				8240-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	-$13,003.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$13,003.60
							-26,007.20	-26,007.20
22/mar./2017	CO 000557	P00337	Compra	8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,073.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	CO 000557	P00337	Compra	8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$2,586.80	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$1,293.40	$0.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,073.00
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$2,586.80
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,548.60
				8240-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$1,293.40
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$13,003.60	$0.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20
22/mar./2017	PP 000106	P00338	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40
				8250-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 106	$0.00	$1,293.40
							13,003.60	13,003.60
22/mar./2017	PA 000114	C00437	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,293.40	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,073.00	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$2,586.80	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,548.60	$0.00
				8270-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$1,293.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2017	PA 000114	C00437	Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40
				8260-6-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$1,293.40
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$13,003.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20
23/mar./2017	IR 000122	I00225	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$300.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$300.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 122, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$300.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$300.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$300.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:122, Ingresos Propios	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:122, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:122, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$300.00
							15,008.00	15,008.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2017	IR 000123		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$650.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$650.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	$650.00	$0.00
						IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
							2,600.00	2,600.00
23/mar./2017	IR 000124	I00227	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,520.45	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$2,172.80	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,172.80
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	$2,520.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$2,520.45
						F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124	$0.00	$347.65
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 124	$0.00	$347.65
							9,734.15	9,734.15
23/mar./2017	000000			1112-002-08	0110418943 Especifica Subsidio Federal 2017	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA FEDERAL 2017	$433,811.79	$0.00
							433,811.79	433,811.79
23/mar./2017	000000			1112-002-09	0110418927 Especifica Subsidio estatal 2017	TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2017.	$693,749.04	$0.00
							693,749.04	693,749.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2017	OC 000088	P00279	Orden de Compra	8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.54	$0.00
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$5,634.55	$0.00
				8220-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.54
				8220-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	$0.00	$5,634.55
							11,269.09	11,269.09
23/mar./2017	CO 000501	P00280	Compra	8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.54	$0.00
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$5,634.55	$0.00
				8240-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.54
				8240-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$5,634.55
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$11,269.09	$0.00
				2112-1-001064	DILMICH SA DE CV	GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV	$0.00	$11,269.09
							22,538.18	22,538.18
23/mar./2017	PP 000090	P00281	Programacion de Pago	8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$5,634.54	$0.00
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$5,634.55	$0.00
				8250-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.54
				8250-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 90	$0.00	$5,634.55
							11,269.09	11,269.09
23/mar./2017	PA 000095	C00386	Pago	8270-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$5,634.54	$0.00
				8270-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$5,634.55	$0.00
				8260-5-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$5,634.54
				8260-6-001-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$5,634.55
				2112-1-001064	DILMICH SA DE CV	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$11,269.09	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95	$0.00	$11,269.09
							22,538.18	22,538.18
24/mar./2017	000000	I00228		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$10,460.00	$0.00
							10,460.00	10,460.00
24/mar./2017	000000	I00229		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,922.45	$0.00
							6,922.45	6,922.45

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	IR 000125		Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00
		I00230		8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 125, Constancia escolar	$96.00	$0.00
						ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación	$5,100.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	$96.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	$96.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:125, Constancia escolar	$0.00	$96.00
						IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
							28,704.00	28,704.00
24/mar./2017	IR 000126	I00231	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$430.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$430.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$430.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:126, Ingresos Propios	$430.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	IR 000126	I00231	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$430.00
							1,720.00	1,720.00
24/mar./2017	IR 000127	I00232	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,800.32	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,552.00	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,552.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	$1,800.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,800.32
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127	$0.00	$248.32
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 127	$0.00	$248.32
							6,952.96	6,952.96
24/mar./2017	IR 000128	I00233	Ingreso Pagado	8120-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				4223-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				8140-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$1,269,444.00	$0.00
				8150-93-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
				1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	IR:128, Concentradora de Subsidio Federal	$1,269,444.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	$0.00	$1,269,444.00
							5,077,776.00	5,077,776.00
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8220-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8220-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
				8220-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8220-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$37.50	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$47.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$60.00	$0.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$40.00	$0.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$25.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$37.50
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$47.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$60.00
				8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$40.00
				8240-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$25.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$75.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$94.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$85.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$120.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$120.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$80.00	$0.00
				5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$50.00	$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042	$0.00	$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851	$0.00	$75.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852	$0.00	$85.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA	$0.00	$120.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA	$0.00	$120.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625	$0.00	$50.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227	$0.00	$94.00
				2112-1-001065	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538	$0.00	$80.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$37.50	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$47.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$60.00	$0.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8260-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$40.00	$0.00
				8260-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$25.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$37.50
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$47.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$60.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8250-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$40.00
				8250-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	$0.00	$25.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$47.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				8270-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00
				8270-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$25.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$47.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-6-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000178	C00387	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$290.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$94.00	$0.00
				2112-1-001065	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$80.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$699.00
							4,194.00	4,194.00
24/mar./2017	CG 000179	C00388	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8220-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
				8220-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$235.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00
				8240-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$235.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$75.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$470.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000179	C00388	Comprobación de Gasto	2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA	$0.00	$470.00
				2112-1-001066	JUAN PABLO GARCIA ZENTENO	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA	$0.00	$75.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$37.50	$0.00
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$235.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$37.50
				8250-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
				8250-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$235.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$37.50	$0.00
				8270-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00
				8270-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$235.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.50
				8260-5-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00
				8260-6-001-001-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$235.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$470.00	$0.00
				2112-1-001066	JUAN PABLO GARCIA ZENTENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$75.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$545.00
							3,270.00	3,270.00
24/mar./2017	OC 000089		Orden de Compra	8240-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$174.00	$0.00
				8220-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00
				8220-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							348.00	348.00
24/mar./2017	CO 000512	P00283	Compra	8250-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$174.00	$0.00
				8240-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00
				8240-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$348.00	$0.00
				2112-1-001067	BERTIN ELIAS CRUZ REYES	GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/mar./2017	PP 000091	P00284	Programacion de Pago	8260-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00
				8260-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$174.00	$0.00
				8250-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00
				8250-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 91	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
24/mar./2017	PA 000096	C00389	Pago	8270-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00
				8270-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$174.00	$0.00
				8260-5-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00
				8260-6-003-003-218002-1	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$174.00
				2112-1-001067	BERTIN ELIAS CRUZ REYES	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$348.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8240-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8220-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8220-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8220-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
				8220-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$850.00	$0.00
						GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813		
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$595.00	$0.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$595.00	$0.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$2,609.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408	$0.00	$850.00
						GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813		
				8240-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$595.00
				8240-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$595.00
				8240-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$2,609.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$1,700.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$1,190.00	$0.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813	$0.00	$398.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA	$0.00	$1,190.00
				2112-1-000750	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154	$0.00	$1,700.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$850.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$199.00	$0.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$595.00	$0.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$2,609.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$850.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8250-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$199.00
				8250-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$595.00
				8250-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
				8250-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE CESAR HIDALGO RUIZ	$0.00	$2,609.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$850.00	$0.00
				8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$199.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000180	C00390	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00
				8270-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$595.00	$0.00
				8270-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00
				8270-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$2,609.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$850.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00
				8260-6-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$199.00
				8260-5-005-002-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$595.00
				8260-5-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00
				8260-6-005-002-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,609.00
				2112-1-000307	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$398.00	$0.00
				2112-1-000083	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,190.00	$0.00
				2112-1-000750	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$1,700.00	$0.00
				2112-1-001068	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$5,218.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,506.00
							51,036.00	51,036.00
24/mar./2017	OC 000090	P00285	Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,632.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,632.00
							5,264.00	5,264.00
24/mar./2017	CO 000517	P00286	Compra	8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,632.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CO 000517	P00286	Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO	$0.00	$2,632.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$5,264.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,264.00
							10,528.00	10,528.00
24/mar./2017	PP 000092	P00287	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$2,632.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 92	$0.00	$2,632.00
							5,264.00	5,264.00
24/mar./2017	PA 000097	C00391	Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,632.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$2,632.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$5,264.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$5,264.00
							10,528.00	10,528.00
24/mar./2017	OC 000091	P00288	Orden de Compra	8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.94	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$2,588.95	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.97	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$821.98	$0.00
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$497.64	$0.00
				8240-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8240-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$327.12	$0.00
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.94
				8220-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	$0.00	$2,588.95
				8220-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	OC 000091	P00288	Orden de Compra	8220-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010007 Pinol	$0.00	$821.98
				8220-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$0.00	$497.64
				8220-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts.	$0.00	$327.12
				8220-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
						GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos	$0.00	$327.12
							8,471.36	8,471.36
24/mar./2017	CO 000518		Compra	8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.94	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00
				8250-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,588.95	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$821.98	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$497.64	$0.00
				8250-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$327.12	$0.00
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.94
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.97
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64
				8240-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.95
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.98
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64
				8240-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$8,471.36	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$8,471.36
							16,942.72	16,942.72
24/mar./2017	PP 000093	P00290	Programacion de Pago	8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.94	$0.00
				8260-6-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$2,588.95	$0.00
				8260-5-003-003-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.97	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	PP 000093	P00290	Programacion de Pago	8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$821.98	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$497.64	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$327.12	$0.00
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.94
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$2,588.95
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.97
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$821.98
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$497.64
				8250-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12
				8250-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 93	$0.00	$327.12
							8,471.36	8,471.36
24/mar./2017	PA 000098	C00392	Pago	8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.94	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$2,588.95	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.97	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$821.98	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$497.64	$0.00
				8270-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00
				8270-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$327.12	$0.00
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.94
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$2,588.95
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.97
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$821.98
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$497.64
				8260-5-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12
				8260-6-003-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$327.12
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$8,471.36	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98	$0.00	$8,471.36
							16,942.72	16,942.72
24/mar./2017	OC 000092		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,228.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,228.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	OC 000092	P00291	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$2,228.00
							4,456.00	4,456.00
24/mar./2017	CO 000519		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO	$2,228.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,228.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,456.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,456.00
							8,912.00	8,912.00
24/mar./2017	PP 000094	P00293	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$2,228.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 94	$0.00	$2,228.00
							4,456.00	4,456.00
24/mar./2017	PA 000099		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,228.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$2,228.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$4,456.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$4,456.00
							8,912.00	8,912.00
24/mar./2017	OC 000093		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$1,416.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,416.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	OC 000093	P00294	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$1,416.00
							2,832.00	2,832.00
24/mar./2017	CO 000520		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO	$1,416.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,416.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$2,832.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,832.00
							5,664.00	5,664.00
24/mar./2017	PP 000095	P00296	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$1,416.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 95	$0.00	$1,416.00
							2,832.00	2,832.00
24/mar./2017	PA 000100		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,416.00	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$1,416.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$2,832.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	$0.00	$2,832.00
							5,664.00	5,664.00
24/mar./2017	OC 000094		Orden de Compra	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$2,159.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos		
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,159.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	OC 000094	P00297	Orden de Compra	8220-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$2,159.50
							4,319.00	4,319.00
24/mar./2017	CO 000521		Compra	8250-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO	$2,159.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,159.50
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$4,319.00	$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,319.00
							8,638.00	8,638.00
24/mar./2017	PP 000096	P00299	Programacion de Pago	8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$2,159.50	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 96	$0.00	$2,159.50
							4,319.00	4,319.00
24/mar./2017	PA 000101		Pago	8270-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$2,159.50	$0.00
					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101		
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$2,159.50
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$4,319.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101	$0.00	$4,319.00
							8,638.00	8,638.00
24/mar./2017	OC 000095		Orden de Compra	8240-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$2,299.54	$0.00
						GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,299.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	OC 000095	P00300	Orden de Compra	8220-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE	$0.00	$2,299.54
							4,599.08	4,599.08
24/mar./2017	CO 000522		Compra	8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN	$2,299.54	$0.00
						GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		
				8240-5-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54
				8240-6-003-003-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,299.54
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$4,599.08	$0.00
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,599.08
							9,198.16	9,198.16
24/mar./2017	PP 000097	P00302	Programacion de Pago	8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$2,299.54	$0.00
				8250-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54
				8250-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 97	$0.00	$2,299.54
							4,599.08	4,599.08
24/mar./2017	PA 000102	C00396	Pago	8270-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00
				8270-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$2,299.54	$0.00
				8260-5-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54
				8260-6-003-003-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$2,299.54
				2112-1-000018	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$4,599.08	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$4,599.08
							9,198.16	9,198.16
24/mar./2017	OC 000096	P00303	Orden de Compra	8240-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$2,949.30	$0.00
				8220-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort	$0.00	$2,949.30
							2,949.30	2,949.30
24/mar./2017	CO 000523		Compra	8250-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID	$2,949.30	$0.00
						GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CO 000523	P00304	Compra	2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID	$0.00	$2,949.30
							5,898.60	5,898.60
24/mar./2017	PP 000098	P00305	Programacion de Pago	8260-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$2,949.30	$0.00
				8250-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 98	$0.00	$2,949.30
							2,949.30	2,949.30
24/mar./2017	PA 000103	C00397	Pago	8270-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00
				8260-4-001-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$2,949.30	$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103	$0.00	$2,949.30
							5,898.60	5,898.60
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8240-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8220-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44
				8220-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8220-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8220-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.44	$0.00
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$260.41	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$100.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$750.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$22.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$8.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$8.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$55.00	$0.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$235.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$141.00	$0.00
				8240-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.44
				8240-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$260.41
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00
				8240-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$100.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$750.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$22.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$8.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$8.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$55.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$235.00
				8240-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$141.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$200.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$1,500.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$44.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$16.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$16.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$110.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$470.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$282.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$520.85	$0.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367	$0.00	$44.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954	$0.00	$44.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960	$0.00	$44.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968	$0.00	$44.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599	$0.00	$470.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970	$0.00	$282.00
				2112-1-001069	CAMINO REAL ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118	$0.00	$520.85
				2112-1-001070	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223	$0.00	$200.00
				2112-1-001070	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962	$0.00	$16.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958	$0.00	$16.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019	$0.00	$110.00
				8260-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.44	$0.00
				8260-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$260.41	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8260-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$100.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$750.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$22.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$8.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$55.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$235.00	$0.00
				8260-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$141.00	$0.00
				8250-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.44
				8250-6-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$260.41
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8250-5-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$100.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$750.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$22.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$8.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$55.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$235.00
				8250-6-005-002-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE AUSTRIA DIAZ	$0.00	$141.00
				8270-5-003-003-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 38	$260.44	$0.00
				8270-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$260.41	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$100.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$8.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$8.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$55.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$235.00	$0.00
				8270-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$141.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$100.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$750.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$22.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$8.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$8.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$55.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$235.00	$0.00
				8270-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$141.00	$0.00
				8260-5-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$260.44
				8260-6-003-003-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$260.41
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$100.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$750.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$8.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$8.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$55.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$235.00
				8260-5-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$141.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$100.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$750.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$22.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$8.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$8.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$55.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$235.00
				8260-6-005-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$141.00
				2112-1-000489	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$176.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000181	D00076	Comprobación de Gasto	2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$470.00	$0.00
				2112-1-000597	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$282.00	$0.00
				2112-1-001069	CAMINO REAL ESTACION DE SERVICIO SA	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$520.85	$0.00
				2112-1-001070	OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$1,700.00	$0.00
				2112-1-001071	CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$142.00	$0.00
				1123-010-001	José Austria Díaz	GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO, MORELIA, MICH. 15-17MAR17, Folio Comprobación de	$0.00	$3,290.85
							19,745.10	19,745.10
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8240-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8240-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00
				8220-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00
				8220-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8220-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
				8220-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365		
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$50.00	$0.00
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$42.50	$0.00
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$737.00	$0.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00
				8240-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$50.00
				8240-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-385001-	Gastos de representación G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547,	$0.00	$737.00
						GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365		
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$100.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00
				5138-385001	Gastos de representación	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$1,474.00	$0.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$100.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$1,474.00
				8260-6-001-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$50.00	$0.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$42.50	$0.00
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$737.00	$0.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00
				8250-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2017	CG 000184	C00408	Comprobación de Gasto	8250-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$42.50
				8250-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
				8250-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	$0.00	$737.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8270-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
				8270-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00
				8270-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$737.00	$0.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-6-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				8260-5-001-001-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
				8260-5-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00
				8260-6-001-001-385001-1	Gastos de representación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$737.00
				2112-1-000405	CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$1,829.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,829.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,974.00	10,974.00
27/mar./2017	PP 000079	P00247	Programacion de Pago	8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40
				8250-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	$1,293.40
							13,003.60	13,003.60
27/mar./2017	PA 000084	C00365	Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,293.40
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$13,003.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$13,003.60
							26,007.20	26,007.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2017	PP 000080	P00250	Programacion de Pago	8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$6,194.40	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,097.20	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$3,828.00	$0.00
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$6,194.40
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,097.20
				8250-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 80	$0.00	$3,828.00
							19,314.00	19,314.00
27/mar./2017	PA 000085	C00366	Pago	8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$6,194.40	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,097.20	$0.00
				8270-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$3,828.00	$0.00
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$6,194.40
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,097.20
				8260-4-001-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$3,828.00
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$19,314.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85	$0.00	$19,314.00
							38,628.00	38,628.00
27/mar./2017	000000	I00234		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$9,406.32	$0.00
							9,406.32	9,406.32
27/mar./2017	IR 000129	I00235	Ingreso Pagado	8120-51-04-009	Afinación	ID directo: 129, Afinación	$157.00	$0.00
				8140-51-04-009	Afinación	ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 129, Afinación	$182.12	$0.00
				4159-009	Afinación	ID directo: 129, Afinación	$0.00	$157.00
				8140-51-04-009	Afinación	IR:129, Afinación	$157.00	$0.00
				8150-51-04-009	Afinación	IR:129, Afinación	$0.00	$157.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	$182.12	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:129, Afinación	$0.00	$182.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2017	IR 000129	I00235	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129	$25.12	$0.00
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) ID Folio: 129	$0.00	$25.12
							703.36	703.36
27/mar./2017	IR 000130	I00236	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-037	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Constancia escolar	$160.00	$0.00
						ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2017	IR 000130	I00236	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 130, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-037	Reposición de credencial	ID directo: 130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 130, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$2,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	$160.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:130, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:130, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Expedición de registro estatal IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$292.00	$0.00
				8140-43-037	Reposición de credencial	IR:130, Reposición de credencial	$150.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				8150-43-014	Titulación	IR:130, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado. Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Expedición de registro estatal IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$292.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2017	IR 000130	I00236	Ingreso Pagado	8150-43-037	Reposición de credencial	IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$160.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$3,420.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$2,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$150.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Constancia escolar	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Reposición de credencial	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:130, Titulación	$0.00	$504.00
							31,968.00	31,968.00
27/mar./2017	IR 000131	I00237	Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$930.00	$0.00
				8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00
						ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$930.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$100.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	$100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:131, Ingresos Propios	$930.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2017	IR 000131	I00237	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$100.00
							4,120.00	4,120.00
27/mar./2017	PC 000041	C00398	Gasto por Comprobar	1123-010-012	Luz Aurora Bustos Olivares	Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$6,000.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UT TARAUMARA QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA UTSH DEL 27 DE MARZO AL 03 DE ABRIL	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2017	000000	D00077		1112-001-02	65500997386 Concentradora Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$0.00	$1,269,444.00
				1112-002-08	0110418943 Especifica Subsidio Federal 2017	TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017	$1,269,444.00	$0.00
							1,269,444.00	1,269,444.00
27/mar./2017	PA 000084	C00436	Cancelación Pago	8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,073.00	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$2,586.80	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,548.60	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00
				8270-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,073.00
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$2,586.80
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,548.60
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40
				8260-5-003-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$1,293.40
				2112-1-001058	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	-$13,003.60	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	-$13,003.60
							-26,007.20	-26,007.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2017	PP 000079	P00335	Cancelación	8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,073.00	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$2,586.80	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,548.60	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00
				8260-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	-$1,293.40	$0.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,073.00
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$2,586.80
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,548.60
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40
				8250-5-003-003-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79	$0.00	-$1,293.40
							-13,003.60	-13,003.60
28/mar./2017	000000	I00238		1123-008-005	Enrique Paredes Tello	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA, MICHOACAN	$0.00	$1,389.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UTS EN MORELIA, MICHOACAN	$1,389.00	$0.00
							1,389.00	1,389.00
28/mar./2017	000000	I00239		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$2,423.00	$0.00
				1123-007-011	Alejandra Tellez Lopez	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX EL 22MAR17	$0.00	$2,423.00
							2,423.00	2,423.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	IR 000132	I00240	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:132, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/mar./2017	000000	I00241		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$9,022.00	$0.00
							9,022.00	9,022.00
28/mar./2017	000000	D00078		1112-002-08	0110418943 Especifica Subsidio Federal 2017	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS DE OPERACIÓN	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/mar./2017	PC 000042	C00399	Gasto por Comprobar	1123-007-012	Mario Hernández Escobedo	Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$2,970.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS MEXICO EN SANTIAGO DE QUERETARO CON 2 A Y B DE MECANICA EL 29MAR17.	$0.00	$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
28/mar./2017	OC 000097	P00306	Orden de Compra	8240-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00
				8220-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12
				8220-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	CO 000536	P00307	Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO	$3,347.82	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	CO 000536	P00307	Compra	8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,347.82	$0.00
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,347.82
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,695.64	$0.00
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,695.64
							13,391.28	13,391.28
28/mar./2017	PP 000099	P00308	Programacion de Pago	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$3,347.82	$0.00
				8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82
				8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	$3,347.82
							6,695.64	6,695.64
28/mar./2017	PA 000104	C00400	Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00
				8270-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$3,347.82	$0.00
				8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$3,347.82
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$6,695.64	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	$6,695.64
							13,391.28	13,391.28
28/mar./2017	PA 000104		Cancelación Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$3,347.82	$0.00
				8260-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82
				8260-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$3,347.82
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	-$6,695.64	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104	$0.00	-$6,695.64
							-13,391.28	-13,391.28
28/mar./2017	PP 000099	P00309	Cancelación	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00
				8260-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	-$3,347.82	$0.00
				8250-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	PP 000099	P00309	Cancelación	8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99	$0.00	-$3,347.82
							-6,695.64	-6,695.64
28/mar./2017	CO 000536		Cancelación Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$3,347.82	$0.00
				8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$3,347.82
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	-$6,695.64	$0.00
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	-$6,695.64
							-13,391.28	-13,391.28
28/mar./2017	CO 000537		Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,082.12	$0.00
				8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,082.12
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$6,164.24	$0.00
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$6,164.24
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	PP 000100	P00312	Programacion de Pago	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$3,082.12	$0.00
				8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12
				8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 100	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	PA 000105	C00402	Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00
				8270-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$3,082.12	$0.00
				8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$3,082.12
				2112-1-000206	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$6,164.24	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105	$0.00	$5,632.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	PA 000105	C00402	Pago	2117-02-01-01	10% de Honorarios	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH	$0.00	$531.40
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	CG 000182	C00403	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.50	$0.00
				8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50
				8220-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51
				8220-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
						GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829		
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.00	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$141.51	$0.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$105.01	$0.00
				8250-6-003-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223	$30.16	$0.00
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$30.16	$0.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A	$104.84	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	CG 000182	C00403	Comprobación de Gasto	8240-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$141.50
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829	$0.00	$141.51
				8240-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$105.01
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223A	$0.00	$30.16
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223A	$0.00	$104.84
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223A	$0.00	$30.16
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223A	$0.00	$104.84
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$210.01	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223	$270.00	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223A	$0.00	$270.00
				2112-1-001073	RESTAURANTES POLENTA SA DE CV	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854	$0.00	$210.01
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.50	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.00	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$141.51	$0.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$105.01	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$30.16	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$104.84	$0.00
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.50
				8250-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.00
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$141.51
				8250-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$105.01
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	CG 000182	C00403	Comprobación de Gasto	8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$30.16
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$104.84
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.00	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$141.51	$0.00
				8270-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$105.01	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00
				8270-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$30.16	$0.00
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$104.84	$0.00
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.50
				8260-5-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.00
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$141.51
				8260-6-001-001-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$105.01
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.16
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$104.84
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$270.00	$0.00
				2112-1-000741	RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$283.01	$0.00
				2112-1-001073	RESTAURANTES POLENTA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$210.01	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$763.02
							4,578.12	4,578.12
28/mar./2017	OC 000098		Orden de Compra	8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,082.12	$0.00
				8220-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,082.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	OC 000098	P00313	Orden de Compra	8220-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	CO 000541		Compra	8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$3,082.12	$0.00
				8240-5-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12
				8240-6-004-004-334001-1	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$3,082.12
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$6,164.24	$0.00
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$0.00	$6,164.24
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	PP 000101	P00315	Programacion de Pago	8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$3,082.12	$0.00
				8250-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12
				8250-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 101	$0.00	$3,082.12
							6,164.24	6,164.24
28/mar./2017	PA 000106	C00404	Pago	8270-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00
				8270-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$3,082.12	$0.00
				8260-5-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12
				8260-6-004-004-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$3,082.12
				2112-1-000907	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$6,164.24	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$5,632.84
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH.	$0.00	$531.40
							12,328.48	12,328.48
28/mar./2017	CG 000183	C00405	Comprobación de Gasto	8240-6-003-003-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8220-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
				8220-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	CG 000183	C00405	Comprobación de Gasto	8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$150.00	$0.00
				8240-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00
				8240-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$150.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$300.00	$0.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A	$0.00	$300.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$150.00	$0.00
				8250-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
				8250-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JESUS JUAREZ MARTINEZ	$0.00	$150.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8260-6-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				8260-5-003-003-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				2112-1-000508	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
28/mar./2017	PC 000043		Gasto por Comprobar	1123-012-004	Anaela Marisol Grez Vera	Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$400.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO 2016 EN ORGANO RECTOR DE ARCHIVOS EL 29MAR17	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
28/mar./2017	000000	E00001		1131-003	OPERADORA 531 SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
28/mar./2017	000000	C00407		1131-003	OPERADORA 531 SA DE CV	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$4,140.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UT EN MICHOACAN 2017	$0.00	$4,140.00
							4,140.00	4,140.00
28/mar./2017	IR 000133	I00242	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$2,400.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-013	Historial académico	ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,400.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-013	Historial académico	ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Constancia escolar	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	IR 000133	I00242	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Historial académico	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 133, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$2,400.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-013	Historial académico	ID directo: 133, Historial académico	$0.00	$32.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 133, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$2,400.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-013	Historial académico	IR:133, Historial académico	$32.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:133, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:133, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$900.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-013	Historial académico	IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00
				8150-43-014	Titulación	IR:133, Titulación	$0.00	$504.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017

07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	IR 000133	I00242	Ingreso Pagado	8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$900.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$510.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$2,400.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Historial académico	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:133, Titulación	$0.00	$504.00
							24,272.00	24,272.00
28/mar./2017	IR 000134		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$500.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	IR 000134	I00243	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$15.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$500.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$15.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:134, Ingresos Propios	$15.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:134, Ingresos Propios	$500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$500.00
							2,060.00	2,060.00
28/mar./2017	OC 000099	P00316	Orden de Compra	8240-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,350.00	$0.00
				8220-5-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00
				8220-6-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
28/mar./2017	CO 000550	P00317	Compra	8250-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00
				8250-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$7,350.00	$0.00
				8240-5-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00
				8240-6-007-006-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$7,350.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$14,700.00	$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	$0.00	$14,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,400.00	29,400.00
28/mar./2017	PP 000102	P00318	Programacion de Pago	8260-5-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00
				8260-6-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$7,350.00	$0.00
				8250-5-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00
				8250-6-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 102	$0.00	$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
28/mar./2017	PA 000109	C00411	Pago	8270-5-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$7,350.00	$0.00
				8260-5-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00
				8260-6-007-006-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$7,350.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$14,700.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109	$0.00	$14,700.00
							29,400.00	29,400.00
28/mar./2017	CG 000185	D00081	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8220-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8220-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$95.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$136.00	$0.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$95.00	$0.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$136.00
				8240-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$95.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	CG 000185	D00081	Comprobación de Gasto	8240-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$95.00
				8240-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$272.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$190.00	$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198	$0.00	$272.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$0.00	$190.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$136.00	$0.00
				8260-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$95.00	$0.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8250-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$136.00
				8250-6-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	$0.00	$95.00
				8270-5-004-004-375001-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00
				8270-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$95.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$136.00	$0.00
				8270-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$95.00	$0.00
				8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por	$0.00	$136.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2017	CG 000185	D00081	Comprobación de Gasto	8260-5-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$95.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$136.00
				8260-6-004-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$95.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 19	$272.00	$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 19	$190.00	$0.00
				1123-007-011	Alejandra Tellez Lopez	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 22 DE MARZO A ALMEXA EN EL EDO. DE MÉXICO., Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$462.00
							2,772.00	2,772.00
28/mar./2017	000000	C00423		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,112.46	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,112.46
							1,112.46	1,112.46
28/mar./2017	000000	C00424		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$514.27	$0.00
							514.27	514.27
28/mar./2017	000000	C00425		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$2,437.40	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$2,437.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,437.40	2,437.40
28/mar./2017	000000	C00426		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$1,056.10	$0.00
							1,056.10	1,056.10
28/mar./2017	OC 000100	P00319	Orden de Compra	8240-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$4,785.00	$0.00
				8220-5-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00
				8220-6-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
28/mar./2017	CO 000553	P00320	Compra	8250-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$4,785.00	$0.00
				8240-5-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00
				8240-6-007-006-371001-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$4,785.00
				5137-371001	Pasajes aéreos	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$9,570.00	$0.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
28/mar./2017	PP 000103	P00321	Programacion de Pago	8260-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00
				8260-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$4,785.00	$0.00
				8250-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00
				8250-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 103	$0.00	$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
28/mar./2017	PA 000110	C00427	Pago	8270-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00
				8270-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$4,785.00	$0.00
				8260-5-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00
				8260-6-007-006-371001-	Pasajes aéreos G. Corriente	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$4,785.00
				2112-1-000001	AM DE HIDALGO S.A DE C.V	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$9,570.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110	$0.00	$9,570.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,140.00	19,140.00
28/mar./2017	000000	C00428		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505412	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/mar./2017	000000	C00429		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH 505416	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/mar./2017	000000	I00247		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	$6,583.00	$0.00
							6,583.00	6,583.00
29/mar./2017	000000	I00248		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	000000	I00249		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION)	$182.12	$0.00
							182.12	182.12
29/mar./2017	IR 000136	I00250	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$11,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$11,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 136, Constancia escolar	$32.00	$0.00
						ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$11,100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2017	IR 000136	I00250	Ingreso Pagado	4143-011	Constancia escolar	ID directo: 136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$11,100.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$11,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	$32.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	$32.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	$900.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	$11,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:136, Constancia escolar	$0.00	$32.00
						IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:136, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$11,100.00
							48,128.00	48,128.00
29/mar./2017	IR 000137		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$225.00	$0.00
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00
				4169-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$225.00	$0.00
				8140-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$35.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$225.00
				8150-61-09-004	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	$35.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$225.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2017	IR 000137	I00251	Ingreso Pagado	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$0.00	$225.00
							1,040.00	1,040.00
29/mar./2017	IR 000138	I00252	Ingreso Pagado	8120-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta.	$320.00	$0.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta.	$0.00	$320.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta.	$371.20	$0.00
				4159-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00
				8140-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$320.00	$0.00
				8150-51-04-012	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$320.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	$371.20	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	$0.00	$371.20
						F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138	$0.00	$51.20
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138	$0.00	$51.20
							1,433.60	1,433.60
29/mar./2017	000000	D00079		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA.06/2017	$536,097.42	$0.00
							536,097.42	536,097.42
29/mar./2017	000000	D00080		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA	$831,159.00	$0.00
							831,159.00	831,159.00
29/mar./2017	000000	C00418		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017	$5,018.76	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017	$0.00	$5,018.76
							5,018.76	5,018.76
29/mar./2017	000000	C00419		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017	$23,523.92	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2017	000000	C00419		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$23,523.92
							23,523.92	23,523.92
29/mar./2017	000000	C00420		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$76,655.16	$0.00
							76,655.16	76,655.16
29/mar./2017	000000	C00421		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$374.00	$0.00
							374.00	374.00
29/mar./2017	000000	C00422		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$162,165.69	$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$242,731.32
							242,731.32	242,731.32
29/mar./2017	IR 000140	I00255	Ingreso Pagado	8120-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00
				4169-003	Cuota por mora en el pago de titulación	ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
				8140-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$115.00	$0.00
				8150-61-09-003	Cuota por mora en el pago de titulación	IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:140, Ingresos Propios	$115.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación	$0.00	$115.00
							460.00	460.00
29/mar./2017	000000			1123-010-009	Jesus Alfredo Hernández Ibarra	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$2,500.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-CIUDAD SAHAGUN KM 3 ZONA INDUSTRIAL CON 2A DE TSU EN MANTENIMIENTO EL 30MAR17	$0.00	$2,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,500.00	2,500.00
29/mar./2017	GC 000001	P00328	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	GD 000048	P00330	Gasto Devengado	8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 48	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 48	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/mar./2017	GE 000048	P00331	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 48	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	GC 000002	P00332	Gasto Comprometido	8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$3,000.00	$0.00
				8220-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	Desc: Becas	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2017	GD 000049	P00333	Gasto Devengado	8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 49	$3,000.00	$0.00
				8240-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00
				5242-442001	Becas	GD Folio: 49	$3,000.00	$0.00
				2115-442001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 49	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/mar./2017	GE 000049	P00334	Gasto Ejercido	8260-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 49	$3,000.00	$0.00
				8250-4-001-001-442001-	Becas G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/mar./2017	GP 000042	C00412	Gasto Pagado	8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$2,947.44	$0.00
				8220-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8220-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	$0.00	$2,947.44
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000042	C00412	Gasto Pagado	8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00
				8240-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				8240-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00
				5112-121001	Honorarios asimilados	GD Folio: 42	$2,947.44	$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 42	$0.00	$2,947.44
				8260-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8260-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$2,947.44	$0.00
				8250-5-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
				8250-6-001-001-121001-	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	$0.00	$2,947.44
						GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42		
				8270-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$2,947.44	$0.00
				8260-5-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44
				8260-6-001-001-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$2,947.44
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$5,894.88	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42	$0.00	$5,190.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06	$0.00	$704.59
							35,369.28	35,369.28
30/mar./2017	GP 000043	C00413	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$1,680.42	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$1,680.42
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$1,680.42	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000043	C00413	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 43	$0.00	$1,680.42
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 43	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$1,680.42	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$1,680.42
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$1,680.42	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$1,680.42
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$310.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$3,360.84	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43	$0.00	$2,194.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$185.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$676.03
				2117-01-01-04-01	Metlife	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017.	$0.00	$357.09
							22,028.04	22,028.04
30/mar./2017	GP 000044	C00414	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,687.74	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000044	C00414	Gasto Pagado	8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$155.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,687.74
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$155.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$2,687.74	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$155.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$2,687.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 44	$0.00	$155.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,687.74	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$155.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,687.74
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$155.25
						GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$2,687.74	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$155.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$2,687.74
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000044	C00414	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$310.50	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44	$0.00	$4,454.88
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$659.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$571.14
							34,115.88	34,115.88
30/mar./2017	GP 000045	C00415	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$13,048.65	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,792.80	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$13,048.65
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,792.80
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$2,792.80	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$13,048.65	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$2,792.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$13,048.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$2,792.80
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$13,048.65	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,792.80	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$13,048.65
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,792.80
						GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$13,048.65	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$2,792.80	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$13,048.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000045	C00415	Gasto Pagado	8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$2,792.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45	$0.00	$17,453.95
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$6,827.48
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$3,397.05
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$1,203.12
							173,340.60	173,340.60
30/mar./2017	GP 000046	C00416	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$2,114.40	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$449.25	$0.00
				8220-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$2,114.40
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$449.25
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$2,114.40	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$449.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$2,114.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	$0.00	$449.25
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$2,114.40	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$449.25	$0.00
				8250-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000046	C00416	Gasto Pagado	8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$2,114.40
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$449.25
				8270-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00
				8270-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$2,114.40	$0.00
				8270-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00
				8270-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$449.25	$0.00
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$2,114.40
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$0.00	$449.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$898.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46	$4,228.80	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$3,606.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$530.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$449.31
							30,763.80	30,763.80
30/mar./2017	000000			1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE F/C1182 CANCELADA GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,060.91	$0.00
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$591,060.91	$0.00
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$19,575.56	$0.00
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$34,258.79	$0.00
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.46	$0.00
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$55,302.47	$0.00
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$1,128.95	$0.00
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.44	$0.00
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$27,734.43	$0.00
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$566.18	$0.00
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.78	$0.00
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$11,093.77	$0.00
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$226.47	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8240-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$359.52	$0.00
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$17,611.37	$0.00
				8220-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,060.91
				8220-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$591,060.91
				8220-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	$0.00	$19,575.56
				8220-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	$0.00	$34,258.79
				8220-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.46
				8220-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$55,302.47
				8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$1,128.95
				8220-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.44
				8220-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$27,734.43
				8220-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	$0.00	$566.18
				8220-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.78
				8220-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$11,093.77
				8220-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	$0.00	$226.47
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GC	$0.00	$359.52
				8220-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8220-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	$0.00	$17,611.37
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$19,575.56	$0.00
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$55,302.46	$0.00
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$55,302.47	$0.00
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$1,128.95	$0.00
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$27,734.44	$0.00
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$27,734.43	$0.00
				8250-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$566.18	$0.00
				8250-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$11,093.78	$0.00
				8250-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$11,093.77	$0.00
				8250-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$226.47	$0.00
				8250-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$359.52	$0.00
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8240-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91
				8240-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91
				8240-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56
				8240-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				8240-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				8240-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46
				8240-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47
				8240-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95
				8240-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44
				8240-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43
				8240-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$566.18
				8240-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78
				8240-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77
				8240-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$226.47
				8240-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$0.00	$359.52
				8240-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				8240-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$11,093.78	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$11,093.77	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$226.47	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$591,060.91	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$19,575.56	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$55,302.46	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$55,302.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$1,128.95	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$359.52	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 47	$17,611.37	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$27,734.44	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$27,734.43	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$566.18	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$34,258.79	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$11,093.77
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 47	$0.00	$226.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$591,060.91

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/abr./2017 07:02 p. m.

Araceli

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$19,575.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.46
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$55,302.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$1,128.95
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GD Folio: 47	$0.00	$359.52
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GD Folio: 47	$0.00	$17,611.37
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.44
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$27,734.43
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 47	$0.00	$566.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 47	$0.00	$34,258.79
				8260-5-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,060.91	$0.00
				8260-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$591,060.91	$0.00
				8260-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$19,575.56	$0.00
				8260-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00
				8260-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$34,258.79	$0.00
				8260-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.46	$0.00
				8260-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$55,302.47	$0.00
				8260-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$1,128.95	$0.00
				8260-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.44	$0.00
				8260-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$27,734.43	$0.00
				8260-4-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$566.18	$0.00
				8260-5-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.78	$0.00
				8260-6-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$11,093.77	$0.00
				8260-4-001-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$226.47	$0.00
				8260-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	GE	$359.52	$0.00
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00
				8260-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$17,611.37	$0.00
				8250-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,060.91
				8250-6-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$591,060.91
				8250-4-001-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	$0.00	$19,575.56
				8250-5-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-6-001-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	$0.00	$34,258.79
				8250-5-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.46
				8250-6-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$55,302.47
				8250-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$1,128.95
				8250-5-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.44
				8250-6-001-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$27,734.43

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Araceli

(Cifras en pesos y centavos)

07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8250-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	$0.00	$566.18
				8250-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.78
				8250-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$11,093.77
				8250-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	$0.00	$226.47
				8250-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$0.00	$359.52
				8250-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
				8250-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GE	$0.00	$17,611.37
						GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47		
				8270-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$591,060.91	$0.00
				8270-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$19,575.56	$0.00
				8270-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00
				8270-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$34,258.79	$0.00
				8270-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.46	$0.00
				8270-6-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$55,302.47	$0.00
				8270-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,128.95	$0.00
				8270-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.44	$0.00
				8270-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$27,734.43	$0.00
				8270-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$566.18	$0.00
				8270-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.78	$0.00
				8270-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$11,093.77	$0.00
				8270-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$226.47	$0.00
				8270-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$359.52	$0.00
				8270-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00
				8270-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$17,611.37	$0.00
				8260-5-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91
				8260-6-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$591,060.91
				8260-4-001-001-113001-1	Sueldos G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$19,575.56
				8260-5-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79
				8260-6-001-001-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$34,258.79

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	8260-5-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$55,302.46
				8260-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$1,128.95
				8260-5-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.44
				8260-6-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$27,734.43
				8260-4-001-001-142001-1	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$566.18
				8260-5-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.78
				8260-6-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$11,093.77
				8260-4-001-001-143001-1	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$226.47
				8260-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$359.52
				8260-5-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37
				8260-6-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez G. Corriente	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$0.00	$17,611.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$22,414.02	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$111,733.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$56,035.05	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$68,517.58	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$1,201,697.38	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Veiez	GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47	$35,582.26	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$797,259.15
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$79,889.60
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$73,258.11
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$365.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$10,138.99
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$22,735.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$170,715.80
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$116,493.85
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$147,316.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2017	GP 000047	C00417	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$0.00	$56,035.05
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017	$641.08	$0.00
							8,976,522.10	8,976,522.10
30/mar./2017	IR 000139	I00254	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$7,500.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,500.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 139, Titulación	$162.00	$0.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$7,500.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 139, Titulación	$0.00	$162.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$7,500.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:139, Titulación	$162.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00
				8150-43-014	Titulación	IR:139, Titulación	$0.00	$162.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	$162.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:139, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:139, Titulación	$0.00	$162.00
							30,648.00	30,648.00
31/mar./2017	IR 000141	I00256	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:141, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:141, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/mar./2017	IR 000142	I00257	Ingreso Pagado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	IR 000142	I00257	Ingreso Pagado	8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	IR:142, Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/mar./2017	PC 000044	C00431	Gasto por Comprobar	1123-012-001	Dulce A. Hernandez Najera	Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL	$4,980.00	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA LOS DIA 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL PARA GESTION PARA CONTAR CON LA PLATAFORMA DEL	$0.00	$4,980.00
							4,980.00	4,980.00
31/mar./2017	OC 000101	P00322	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$11,290.43	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$11,290.43
							22,580.86	22,580.86
31/mar./2017	CO 000554	P00323	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$22,580.86	$0.00
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
31/mar./2017	PP 000104	P00324	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$11,290.43	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 104	$0.00	$11,290.43

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,580.86	22,580.86
31/mar./2017	PA 000111	C00432	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00
				8270-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$11,290.43	$0.00
				8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$11,290.43
				2112-1-000462	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$22,580.86	$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$22,580.86
							45,161.72	45,161.72
31/mar./2017	OC 000102	P00325	Orden de Compra	8240-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$9,682.83	$0.00
				8240-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$9,682.83	$0.00
				8220-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$9,682.83
				8220-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	$0.00	$9,682.83
							19,365.66	19,365.66
31/mar./2017	CO 000555	P00326	Compra	8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$9,682.83	$0.00
				8240-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,682.83
				8240-6-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,682.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$19,365.66	$0.00
				2112-1-000460	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,365.66
							38,731.32	38,731.32
31/mar./2017	PP 000105	P00327	Programacion de Pago	8260-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00
				8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$9,682.83	$0.00
				8250-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83
				8250-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 105	$0.00	$9,682.83
							19,365.66	19,365.66
31/mar./2017	PA 000112	C00433	Pago	8270-5-001-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,682.83	$0.00
				8260-5-001-001-345001-1	Seguros G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	PA 000112	C00433	Pago	8260-6-001-001-345001-	Seguros G. Corriente QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$19,365.66
							38,731.32	38,731.32
31/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA)	$371.20	$0.00
							371.20	371.20
31/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$12,292.00	$0.00
							12,292.00	12,292.00
31/mar./2017	000000			1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO	$7,777.00	$0.00
							7,777.00	7,777.00
31/mar./2017	000000	I00261		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$3,000.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/mar./2017	IR 000142	I00262	Cancelación Ingreso	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de	-$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00
				8140-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	-$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	IR 000142	I00262	Cancelación Ingreso	1111-001-001	Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería	$0.00	-$3,000.00
							-12,000.00	-12,000.00
31/mar./2017	ID 000004	P00329	Ingreso Devengado	8120-51-04-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$3,000.00	$0.00
				4159-007	Aportación mensual de cafetería	ID: 4 Aportación mensual de cafetería	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/mar./2017	IR 000143	I00263	Ingreso Pagado	8120-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$5,100.00	$0.00
				8120-43-011	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8120-43-014	Titulación	ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00
				8120-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8120-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8120-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8120-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8120-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				8140-43-011	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8140-43-014	Titulación	ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Constancia escolar	$64.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	IR 000143	I00263	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$5,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 143, Titulación	$504.00	$0.00
				4143-011	Constancia escolar	ID directo: 143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				4143-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				4143-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación	$0.00	$5,100.00
				4143-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				4143-015	Protocolo de titulación	ID directo: 143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				4143-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				4143-014	Titulación	ID directo: 143, Titulación	$0.00	$504.00
				8140-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$5,100.00	$0.00
				8140-43-011	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	$64.00	$0.00
				8140-43-014	Titulación	IR:143, Titulación	$504.00	$0.00
				8140-43-015	Protocolo de titulación	IR:143, Protocolo de titulación	$110.00	$0.00
				8140-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$1,183.00	$0.00
				8140-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$73.00	$0.00
				8140-43-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	$292.00	$0.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8140-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$1,980.00	$0.00
				8150-43-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
				8150-43-011	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
				8150-43-014	Titulación	IR:143, Titulación	$0.00	$504.00
				8150-43-015	Protocolo de titulación	IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				8150-43-016	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	IR 000143	I00263	Ingreso Pagado	8150-43-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				8150-43-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				8150-43-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	$0.00	$1,980.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$64.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$170.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$1,980.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$73.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$5,100.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$292.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$110.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$1,183.00	$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Constancia escolar	$0.00	$64.00
						IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Examen de ingreso a la educación superior	$0.00	$5,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Expedición de registro estatal	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Protocolo de titulación	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:143, Titulación	$0.00	$504.00
							37,904.00	37,904.00
31/mar./2017	IR 000144		Ingreso Pagado	8120-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de	$695.00	$0.00
					Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00
				4169-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00
				8140-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$695.00	$0.00
				8150-61-09-002	Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)	$0.00	$695.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	$695.00	$0.00
						IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil)		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,780.00	2,780.00
31/mar./2017	000000	I00265		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$48,885.00	$0.00
				1123-002-015	Juan Raúl Zaragoza Cortés	REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	$0.00	$48,885.00
							48,885.00	48,885.00
31/mar./2017	IR 000145	I00266	Ingreso Pagado	8120-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,440.26	$0.00
				4143-030	Servicio de Educación Continua Básico A	ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60
				8140-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$1,241.60	$0.00
				8150-43-030	Servicio de Educación Continua Básico A	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,241.60
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	$1,440.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A	$0.00	$1,440.26
						F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145		
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145	$0.00	$198.66
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR ID Folio: 145	$0.00	$198.66
							5,562.38	5,562.38
31/mar./2017	000000	C00434		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (ONA, 04/2017)	$75,249.78	$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (ONA, 04/2017)	$0.00	$75,249.78
							75,249.78	75,249.78
31/mar./2017	IR 000146	I00268	Ingreso Pagado	8120-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00
				4221-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00
				8140-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,732,776.00	$0.00
				8150-91-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$1,732,776.00
				1112-001-03	65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	IR:146, Concentradora de Subsidio Estatal	$1,732,776.00	$0.00
					Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,931,104.00	6,931,104.00
31/mar./2017	PA 000113	C00435	Pago	8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8220-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$34.80	$0.00
				8240-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$34.80
				8240-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$34.80
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Folio: 556, Factura: NA	$69.60	$0.00
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 556, Factura: NA	$0.00	$69.60
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8250-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113		
				8270-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$34.80	$0.00
				8260-5-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80
				8260-6-001-001-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$34.80
				2112-1-000312	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$69.60	$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113	$0.00	$69.60
							417.60	417.60
31/mar./2017	000000	D00082		1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO)	$39,938.80	$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (CHALECOS PARA MANIOBRAS HEIMLICH)	$83,517.74	$0.00
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN FACTURA 47 (ETAPA OSTEOARTRITIS HOMBRO) - (CHALECOS PARA	$0.00	$123,456.54

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							123,456.54	123,456.54
31/mar./2017	000000	D00083		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$6,403,552.79	$0.00
							6,403,552.79	6,403,552.79
31/mar./2017	000000	I00269		1112-002-06	0109108076 PFCE 2016-2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$36,093.67	$0.00
				4311-71-01-002	PFCE 2016-2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO PFCE 2016-2017	$0.00	$36,093.67
							36,093.67	36,093.67
31/mar./2017	000000	D00084		1114-002-001	0109108076 PFCE 2016-2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017)	$6,439,646.46	$0.00
							6,439,646.46	6,439,646.46
31/mar./2017	000000	D00085		7000-001-01-02	ESTATAL	RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2017	$76,972.55	$0.00
							76,972.55	76,972.55
31/mar./2017	000000	D00086		7000-001-01-02	ESTATAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$66,909.87	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$0.00	$66,909.87
				7000-001-01-02	ESTATAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$66,909.87	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN	$0.00	$66,909.87
							133,819.74	133,819.74
31/mar./2017	000000	D00087		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$80,329.16	$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.16
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$80,329.17
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	000000	D00087		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$0.00	$66,909.87
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017	$66,909.87	$0.00
							294,478.07	294,478.07
31/mar./2017	000000			8270-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER P BTAS. METAL)	$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (LOCKER P BTAS. METAL)	-$8,136.24	$0.00
				8270-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	$8,816.00	$0.00
				8270-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD (ESTACION DE AIRE CALIENTE)	-$8,816.00	$0.00
				8240-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				8240-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
				8220-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8220-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				8250-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
				8240-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8240-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8240-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8240-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	000000	D00089		5121-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				2112-2-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				8260-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
				8250-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8250-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8250-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8250-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				8260-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.24
				8260-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,816.00
				8260-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,136.24
				8260-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,816.00
				2112-1-211001	Material de Oficina	Movimiento Directo Automático	$8,136.24	$0.00
				2112-2-511001	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	-$8,136.24	$0.00
				2112-1-298001	Refacciones y accesorios menores de	Movimiento Directo Automático	$8,816.00	$0.00
				2112-2-569001	Otros equipos	Movimiento Directo Automático	-$8,816.00	$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2017	G 000002	P00339	Gasto Modificado	8220-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$8,136.24	$0.00
				8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	$8,816.00	$0.00
				8220-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,136.24
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,816.00
				8230-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,136.24
				8230-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de	Monto Modificado	$0.00	$8,816.00
				8230-7-014-006-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$8,136.24	$0.00
				8230-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$8,816.00	$0.00
				8220-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-511001-	Muebles de oficina y estantería G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-569001-	Otros equipos G. Capital		$0.00	$0.00
				8220-7-014-006-211001-	Material de Oficina G. Corriente		$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Araceli

Fecha y 10/abr./2017
07:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	G 000002	P00339	Gasto Modificado	8220-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-211001-1	Material de Oficina G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-7-014-006-298001-	Refacciones y accesorios menores de		$0.00	$0.00
							33,904.48	33,904.48
31/mar./2017	000000	C00438		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$27,709.55	$0.00
				1112-002-09	0110418927 Especifica Subsidio estatal 2017	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017	$0.00	$27,709.55
							27,709.55	27,709.55
31/mar./2017	G 000003	P00340	Gasto Modificado	8220-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,133.79
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	$2,133.79	$0.00
				8230-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,133.79	$0.00
				8230-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad	Monto Modificado	$0.00	$2,133.79
				8220-4-001-001-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-4-001-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-4-001-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad		$0.00	$0.00
				8230-4-001-001-141004-1	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente		$0.00	$0.00
							4,267.58	4,267.58
31/mar./2017	000000			3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$424,031.95
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$23,450.74
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$23,450.74
				3110-3111-002	Equipo de Cómputo y de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$119,398.15
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$119,398.15
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$14,815.55
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$14,815.55
				3110-3111-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$32,418.53
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$32,418.53
				3110-3111-006	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$2,620.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	000000	D00090		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$2,620.83
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$229,447.01
				3110-3111-008	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$146,598.46
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$146,598.46
				3110-3111-010	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$71,530.40
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$71,530.40
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$29,028.16
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$29,028.16
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$1,000.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$1,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$19,169.98
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$19,169.98
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$35,208.75
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$35,208.75
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$15,273.84
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$15,273.84
				3110-3111-016	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$38,778.42
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$38,778.42
				3110-3113-001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$22,977.61
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$22,977.61
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	-$7,389.48
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	$0.00	$7,389.48
							0.00	0.00
31/mar./2017	000000			3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$362,949.71
					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,112.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	000000	D00091		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,112.20
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,111.07
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,545.71
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,545.71
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$777.13
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$777.13
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$16,020.99
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$16,020.99
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$12,186.20
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$12,186.20
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,165.04
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,165.04
				3220-2015	Ejercicio 2015	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$24,060.07
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$24,060.07
							0.00	0.00
31/mar./2017	000000			3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,325.05
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$2,200.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$2,200.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$206,776.37
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$206,776.37
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$161,517.74
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$161,517.74
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$1,398.58
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$1,398.58
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$9,864.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	000000	D00092		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$9,864.64
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,661.43
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,138.37
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,138.37
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$4,736.88
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$4,736.88
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$35,037.27
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$35,037.27
				3220-2016	Ejercicio 2016	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	-$3,808.10
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015)	$0.00	$3,808.10
							0.00	0.00
31/mar./2017	000000			5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$2,262.61	$0.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$974.37	$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$974.37
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$11,920.49	$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$11,920.49
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$4,313.20	$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,313.20
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$4,010.12	$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$4,010.12
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$13,232.58	$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017)	$0.00	$13,232.58
							36,713.37	36,713.37
31/mar./2017	000000			1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL	$1,038,298.17	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Araceli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/abr./2017

Del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2017	000000	D00094		1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL	$0.00	$1,038,298.17
							1,038,298.17	1,038,298.17
31/mar./2017	000000			4311-71-01-001	Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$0.00	$3,506.18
							3,506.18	3,506.18
31/mar./2017	000000			1114-001-001	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	$1,041,804.35	$0.00
							1,041,804.35	1,041,804.35
						Totales Finales	664,896,057.00	664,896,057.00