

Dic/12

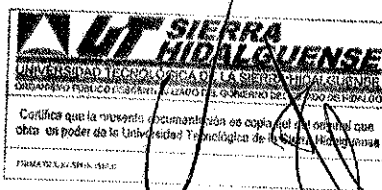
Página: 1
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha: 10/Dic/12 Concepto: COMP CH 16578 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DE DAF.					
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	ROSALIA	105.00	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat	ROSALIA	105.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ROSALIA	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ROSALIA	42.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	DIANA R.	50.00	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	DIANA R.	50.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	DAVID G.	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	DAVID G.	42.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ANTONIO	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ANTONIO	42.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ANTONIO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ANTONIO	37.50	
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	AMELIA V	145.00	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat	AMELIA V	145.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	AMELIA V	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	AMELIA V	42.50	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	J CARM	42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	J CARM	42.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JORGE L.	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L.	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JORGE L.	82.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L.	82.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JORGE L.	22.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatat	JORGE L.	22.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TRINIDA	40.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	TRINIDA	40.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	TRINIDA	150.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	TRINIDA	150.00	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	ENRIQUE	110.00	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat	ENRIQUE	110.00	
513-31-318-318001-01-00	1	Federal	LORENA	56.84	
513-31-318-318001-02-00	1	Estatat	LORENA	56.84	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	LORENA	5.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatat	LORENA	5.00	
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	ANDREA A	110.00	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat	ANDREA A	110.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ANDREA A	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ANDREA A	37.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ANDREA	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ANDREA	37.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	YURI O.	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	YURI O.	37.50	
513-39-392-392006-01-00	2	Federal	PAGO A	192.50	
513-39-392-392006-02-00	2	Estatat	PAGO A	192.50	
512-22-221-221001-01-00	2	Federal	AMELIA	112.50	
512-22-221-221001-02-00	2	Estatat	AMELIA	112.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	AMELIA	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	AMELIA	42.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	VERON	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	VERON	37.50	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	COMITE	203.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatat	COMITE	203.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002



471

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

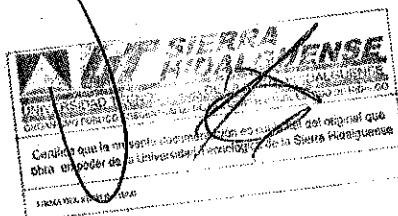
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	COMITE	145.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	AMELIA	145.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	ITZCOATL	42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	ITZCOATL	42.50	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	ELIZA	105.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatad	ELIZA	105.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	LUIS RAUL	38.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	LUIS RAUL	38.50	
512-26-261-261001-03-00	1	Egresos Propios	COMBUST	200.40	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	100.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMBU	100.00	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	NORMA M	95.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatad	NORMA M	95.00	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	LILIA DEL	42.50	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatad	LILIA DEL	42.50	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	YESENIA V	37.50	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatad	YESENIA V	37.50	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	CHEBI SE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatad	CHEBI SE	37.50	
512-26-261-261001-03-00	1	Egresos Propios	ACEITE	310.00	
513-31-318-318001-01-00	4	Federal	DIANA	115.00	
513-31-318-318001-02-00	4	Estatad	DIANA	115.00	
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	VERIFI	118.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatad	VERIFI	118.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ANDREA	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	ANDREA	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JORGE L.	82.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	JORGE L.	82.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JORGE L.	33.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatad	JORGE L.	33.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	50.01	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMBU	50.01	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	YIVENI A.	82.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	YIVENI A.	82.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	CARMEN	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	CARMEN	37.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	EUDALD	240.41	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	EUDALD	240.42	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	SALVAD	100.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatad	SALVAD	100.00	
513-31-318-318001-01-00	4	Federal	DIANA R	89.00	
513-31-318-318001-02-00	4	Estatad	DIANA R	89.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LETY Z	42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	LETY Z	42.50	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	DIANA R. P	121.00	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	DIANA R. P	121.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	ANTONIO	42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	ANTONIO	42.50	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	DULCE H	127.50	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatad	DULCE H	127.50	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	CARLOS B	37.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	CARLOS B	37.50	
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	JOSE AUS	95.00	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatad	JOSE AUS	95.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003



Dic/12

Página: 3
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	DIANA R	75.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	DIANA R	75.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	DIANA R	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatat	DIANA R	37.50	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	DIANA R	2.00	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	DIANA R	2.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	DAVID G	39.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	DAVID G	39.50	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	ANTONIO	39.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	ANTONIO	39.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	DIVERS	100.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	DIVERS	100.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LETY Z.	30.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	LETY Z.	30.00	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	COMI	31.90	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatat	COMI	31.90	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	DULCE A.	45.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatat	DULCE A.	45.00	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	DULCE A.	70.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatat	DULCE A.	70.00	
513-37-375-375001-01-00	6	Federal	JESUS A	37.50	
513-37-375-375001-02-00	6	Estatat	JESUS A	37.50	
513-37-375-375001-01-00	6	Federal	J. C	37.50	
513-37-375-375001-02-00	6	Estatat	J. C	37.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	LETY Z. RE	150.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	LETY Z. RE	150.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LETY Z. RE	58.25	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	LETY Z. RE	58.25	
112-30-008-000001-00-00	1	Raúl Gómez Mendoza	SALDO A	20.00	
112-30-008-000004-00-00	1	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	SALDO A	20.00	
111-10-001-000001-00-00	1	Iliana Joana Ortega Martínez	COMP CH 16578 ILIANA O. FONDO		9,976.23
Total de la póliza				9,976.23	9,976.23

Póliza de Dr No. 2 Fecha: 6/Dic/12 Concepto: Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.

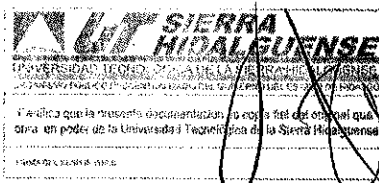
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO	200,000.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE LA CTA. DE SUBSIDIO		200,000.00

Total de la póliza 200,000.00 200,000.00

Póliza de Dr No. 3 Fecha: 4/Dic/12 Concepto: COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA A SOCIEDAD COOP. PASCUAL 03DI C12 C/1°B ING. EN DESARROLLO E INNOVACION.

513-37-375-375001-01-00	4	Federal	RAUL GO	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatat	RAUL GO	42.50	
112-30-008-000001-00-00	4	Raúl Gómez Mendoza	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		85.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH	42.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH	42.50	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH	42.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH	42.50	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50

CONTINUA EN EL FOLIO: 00004



Dic/12

Página : 4
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

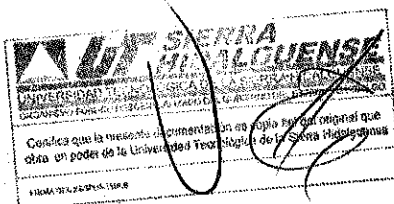
Folio No. 0004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH	42.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH	42.50	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH	42.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH	42.50	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COM CH 16555 RAUL GOMEZ VISITA		42.50
Total de la póliza				425.00	425.00

Póliza de Dr No. 4	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VISITA AL BOSQUE DE LSO ARBOLES DE NAVIDAD 04DIC12 C/1ª RECURSOS NATURALES.			
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CESAR J	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatat	CESAR J	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	MIGUEL A.	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatat	MIGUEL A.	42.50	
112-30-010-000003-00-00	4	César Jiménez Pelcastre	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		170.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	85.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	85.00	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	85.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	85.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	85.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	85.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	85.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	85.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16556 CESAR JIMENEZ VI		85.00
Total de la póliza				850.00	850.00

Póliza de Dr No. 5	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUEZ VISTA A EMPRESA AUTOMATIZACION Y COMBUSTION IND. 23NOV12 C/7ª ING. METAL MECANICA			
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	RICAR	221.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	RICAR	221.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	RICAR	250.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	RICAR	250.00	
112-30-006-000014-00-00		Ricardo Rodríguez Alarcón	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		943.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	221.50	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP	221.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	250.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP	250.00	
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
822-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	221.50	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP	221.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005



Dic/12

Página: 5

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	250.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP	250.00	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	221.50	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	221.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	250.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP	250.00	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	221.50	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	221.50	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	250.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP	250.00	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		221.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16526 RICARDO RODRIGUE		250.00
Total de la póliza				4,715.00	4,715.00

Póliza de Dr No. 6

Fecha: 6/Dic/12

Concepto: COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUDERO VISITA A ERMO INDUSTRIAL O 4DIC12 C/1ª DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL.

513-37-375-375001-01-00	5	Federal	C. KARRM	102.00	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	C. KARRM	102.00	
112-30-006-000007-00-00	5	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		204.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	102.00	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	102.00	
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
822-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	102.00	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	102.00	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	102.00	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	102.00	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	102.00	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	102.00	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16587 C. KARRMIN ESCUD		102.00
Total de la póliza				1,020.00	1,020.00

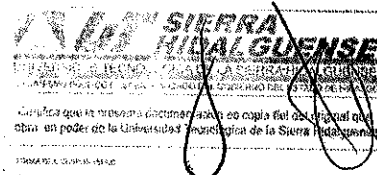
Póliza de Dr No. 7

Fecha: 6/Dic/12

Concepto: COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA VISITA A NUEVA FABRICA NACIONAL DE VIDRIO 30NOV12 C/10ª SISTEMAS PRODUCTIVOS.

513-37-375-375001-01-00	5	Federal	FAUSTINO	192.00	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	FAUSTINO	192.00	
112-30-006-000008-00-00	5	Faustino Valencia Zúñiga	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCIA		384.00

CONTINUA EN EL FOLIO: 00006



475

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	192.00	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	192.00	
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
822-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	192.00	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	192.00	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	192.00	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	192.00	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	192.00	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	192.00	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
826-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16557 FAUSTINO VALENCI		192.00
Total de la póliza				1,920.00	1,920.00

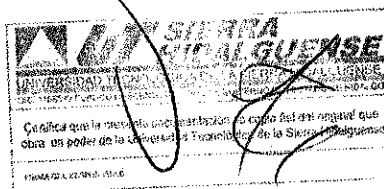
Póliza de Dr No. 8

Fecha : 6/Dic/12

Concepto : COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TINTORERIA DE 34 CORTIAS Y
PANOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR Y CHOCOLATES DP/H. CONSEJO

512-21-211-211002-01-00	1	Federal	COMP T	1,408.40	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatat	COMP T	1,408.40	
513-31-315-315001-01-00	1	Federal	COMP T	397.00	
513-31-315-315001-02-00	1	Estatat	COMP T	397.00	
513-35-358-358001-01-00	3	Federal	COMP T	2,475.00	
513-35-358-358001-02-00	3	Estatat	COMP T	2,475.00	
112-30-002-000003-00-00	1	Leticia Zarco Mendoza	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		8,560.00
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP T	1,408.40	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP T	1,408.40	
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP T	397.00	
824-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP T	397.00	
824-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP T	2,475.00	
824-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,475.00	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
822-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
822-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
822-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
822-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP T	1,408.40	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP T	1,408.40	
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP T	397.00	
825-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP T	397.00	
825-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP T	2,475.00	
825-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,475.00	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
824-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
824-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
824-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
824-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP T	1,408.40	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP T	1,408.40	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007



Dic/12

Página: 7

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP T	397.00	
826-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP T	397.00	
826-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP T	2,475.00	
826-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,475.00	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
825-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
825-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
825-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
825-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP T	1,408.40	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP T	1,408.40	
827-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP T	397.00	
827-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP T	397.00	
827-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP T	2,475.00	
827-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,475.00	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		1,408.40
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
826-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		397.00
826-05-003-358001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
826-05-003-358001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA LETICIA ZAR		2,475.00
Total de la póliza				42,804.00	42,804.00

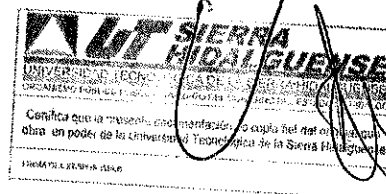
Póliza de Dr No. 9

Fecha: 6/Dic/12

Concepto: COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VISITA DISEÑOS Y MAQUINADOS INDUS
TRIALES 29NOV12 C/7ª Y B SISTEMAS PRODUCTIVOS.

12-26-261-261001-01-00	3	Federal	LARISSA R	250.00	
12-26-261-261001-02-00	3	Estatat	LARISSA R	250.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	LARISSA R	400.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	LARISSA R	400.50	
112-30-006-000003-00-00	1	Larissa O. Ruiz Cabrera	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		1,301.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	250.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 1	250.00	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	400.50	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 1	400.50	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50
822-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	250.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 1	250.00	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	400.50	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 1	400.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	250.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 1	250.00	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	400.50	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 1	400.50	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008



477

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	250.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 1	250.00	
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 1	400.50	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 1	400.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		250.00
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16571 LARISSA RUIZ VIS		400.50

Total de la póliza 6,505.00 6,505.00

Póliza de Dr No. 10 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : COMP CH34223 NORMA MENESES MATERIAL P/PRACTICAS DEL LABORATO RIO FITOSANITARIO.

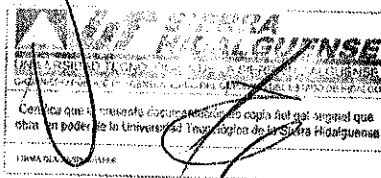
512-25-255-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	4,167.00	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH34223 NORMA MENESES MAT		4,167.00
824-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	4,167.00	
822-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH34223 NORMA MENESES MAT		4,167.00
826-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	4,167.00	
824-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH34223 NORMA MENESES MAT		4,167.00
826-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	4,167.00	
825-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH34223 NORMA MENESES MAT		4,167.00
827-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	4,167.00	
826-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH34223 NORMA MENESES MAT		4,167.00

Total de la póliza 20,835.00 20,835.00

Póliza de Dr No. 11 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : COMP CH16610 NORMA MENESES MATERIAL PARA PERSONAL DEL AREA D E MANTENIMIENTO.

512-27-272-272001-01-00	3	Federal	MATER	864.20	
512-27-272-272001-02-00	3	Estatad	MATER	864.20	
512-27-271-271001-01-00	1	Federal	MATER	1,183.20	
512-27-271-271001-02-00	1	Estatad	MATER	1,183.20	
512-27-272-272001-01-00	3	Federal	MATER	429.78	
512-27-272-272001-02-00	3	Estatad	MATER	429.78	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		4,954.36
824-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP	1,293.98	
824-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP	1,293.98	
824-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP	1,183.20	
824-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP	1,183.20	
822-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
822-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
822-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
822-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
825-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP	1,293.98	
825-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP	1,293.98	
826-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP	1,183.20	
825-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP	1,183.20	
824-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
824-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
824-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
824-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
826-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP	1,293.98	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009



Dic/12

Página: 9
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP	1,293.98	
826-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP	1,183.20	
826-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP	1,183.20	
825-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
825-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
825-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
825-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
827-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP	1,293.98	
827-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP	1,293.98	
827-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP	1,183.20	
827-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP	1,183.20	
826-05-002-272001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
826-05-002-272001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,293.98
826-01-002-271001-01-00	1	Federal	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
826-01-002-271001-02-00	1	Estatad	COMP CH16610 NORMA MENESES MAT		1,183.20
Total de la póliza				24,771.80	24,771.80

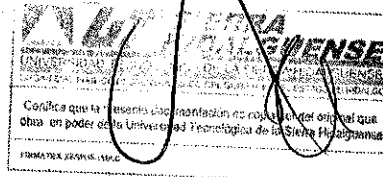
Póliza de Dr No. 12

Fecha: 11/Dic/12

Concepto: COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE URVAN PLACAS HLY5519

512-29-296-296001-01-00	3	Federal	MANTE	615.20	
512-29-296-296001-02-00	3	Estatad	MANTE	615.20	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	MANTE	927.74	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	MANTE	927.75	
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	MANTE	156.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatad	MANTE	156.00	
112-30-002-000008-00-00	1	Javier Villegas García	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		3,397.89
824-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH	615.20	
824-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH	615.20	
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH	927.74	
824-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH	927.75	
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH	156.00	
824-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH	156.00	
822-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
822-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.74
822-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.75
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
822-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
825-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH	615.20	
825-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH	615.20	
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH	927.74	
825-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH	927.75	
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH	156.00	
825-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH	156.00	
824-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
824-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.74
824-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.75
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
824-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
826-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH	615.20	
826-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH	615.20	
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH	927.74	

CONTINUA EN EL FOLIO: 00010



479

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 10

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH	927.75	
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH	156.00	
826-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH	156.00	
825-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
825-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.74
825-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.75
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
825-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
827-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH	615.20	
827-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH	615.20	
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH	927.74	
827-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH	927.75	
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH	156.00	
827-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH	156.00	
826-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
826-05-002-296001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		615.20
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.74
826-05-003-355001-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		927.75
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
826-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH16632 JAVIER VILLEGAS M		156.00
Total de la póliza				16,989.45	16,989.45

Póliza de Dr No. 13

Fecha : 14/Dic/12

Concepto : COMP CH 34221 NORMA MENESES INSUMOS QUE SE UTILIZARON EN LA 48a. Y 49a. SESION ORDINARIA.

512-21-211-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP	948.90	
512-22-221-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	1,052.84	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		2,001.74
824-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP	948.90	
824-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	1,052.84	
822-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		948.90
822-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		1,052.84
825-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP	948.90	
825-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	1,052.84	
824-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		948.90
824-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		1,052.84
826-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP	948.90	
826-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	1,052.84	
825-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		948.90
825-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		1,052.84
827-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP	948.90	
827-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	1,052.84	
826-01-002-211002-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		948.90
826-01-002-221001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34221 NORMA MENESES IN		1,052.84
Total de la póliza				10,008.70	10,008.70

Póliza de Dr No. 14

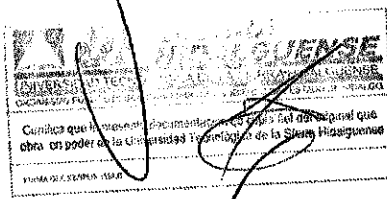
Fecha : 13/Dic/12

Concepto : Nómina
AL PERSONAL DE LA UTSH.

PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	946,641.12	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	946,641.12	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	1,097,966.29	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011



Dic/12

Página : 11

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

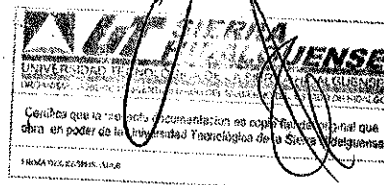
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	551,073.43	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	551,073.42	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,109,550.49	
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	35,295.50	
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	56,051.82	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	46,147.09	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	23,073.55	
511-30-132-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	11,536.77	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	52,140.66	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	52,140.66	
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		51,785.74
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		84,195.74
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		408.00
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,388.80
211-70-001-000004-01-00	1	Metlife	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		15,668.62
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,162,960.80
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		188,570.72
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		5,009,319.79
511-40-141-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	116,681.51	
511-40-141-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	116,681.51	
511-40-141-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,457.98	
511-40-142-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	44,382.47	
511-40-142-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	44,382.46	
511-40-142-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	934.95	
511-40-143-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	17,752.99	
511-40-143-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	17,752.98	
511-40-143-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	373.98	
111-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		235,821.00
211-70-001-000006-01-00	1	S.A.R.	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		35,879.95
211-70-001-000006-02-00	1	Fovissste	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		89,699.88
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	946,641.12	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	946,641.12	
824-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	91,347.32	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	551,073.43	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	551,073.42	
824-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	11,536.77	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,178,771.13	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	52,140.66	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	52,140.66	
824-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	116,681.51	
824-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	116,681.51	
824-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,457.98	
824-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	44,382.47	
824-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	44,382.46	
824-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	934.95	
824-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	17,752.99	
824-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	17,752.98	
824-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	373.98	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
822-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
822-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		91,347.32
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.43

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012



481

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

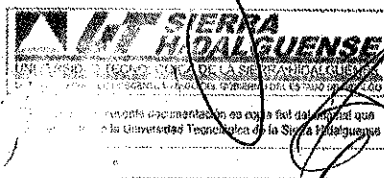
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.42
822-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		11,536.77
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
822-01-001-132002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,178,771.13
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
822-01-001-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
822-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
822-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
822-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,457.98
822-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.47
822-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.46
822-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		934.95
822-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.99
822-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.98
822-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		373.98
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	946,641.12	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	946,641.12	
825-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	91,347.32	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	551,073.43	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	551,073.42	
825-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	11,536.77	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,178,771.13	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	52,140.66	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	52,140.66	
825-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	116,681.51	
825-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	116,681.51	
825-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,457.98	
825-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	44,382.47	
825-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	44,382.46	
825-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	934.95	
825-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	17,752.99	
825-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	17,752.98	
825-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	373.98	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
824-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		91,347.32
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.43
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.42
824-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		11,536.77
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,178,771.13
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
824-01-001-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
824-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
824-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
824-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,457.98
824-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.47
824-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.46
824-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		934.95
824-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.99

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013



Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

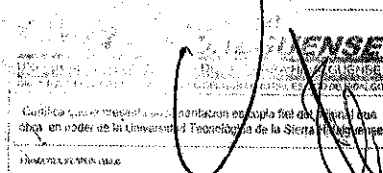
Diario general al 31/Diciembre/12

 482
 Página : 13
 UTS970701HT4

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-143001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.98
824-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		373.98
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	946,641.12	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	946,641.12	
826-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	91,347.32	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	551,073.43	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	551,073.42	
826-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	11,536.77	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,178,771.13	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	52,140.66	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	52,140.66	
826-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	116,681.51	
826-01-001-141001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	116,681.51	
826-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,457.98	
826-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	44,382.47	
826-01-001-142001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	44,382.46	
826-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	934.95	
826-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	17,752.99	
826-01-001-143001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	17,752.98	
826-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	373.98	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
825-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		91,347.32
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.43
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.42
825-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		11,536.77
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,178,771.13
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
825-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
825-01-001-141001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
825-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,457.98
825-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.47
825-01-001-142001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.46
825-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		934.95
825-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.99
825-01-001-143001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.98
825-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		373.98
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	946,641.12	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	946,641.12	
827-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	91,347.32	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	551,073.43	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	551,073.42	
827-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	11,536.77	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	1,097,966.29	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,178,771.13	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	52,140.66	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	52,140.66	
827-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	116,681.51	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014



483

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 14
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000.4

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	116,681.51	
827-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,457.98	
827-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	44,382.47	
827-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	44,382.46	
827-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	934.95	
827-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	17,752.99	
827-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	17,752.98	
827-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	373.98	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		946,641.12
826-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		91,347.32
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.43
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		551,073.42
826-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		11,536.77
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,097,966.29
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,178,771.13
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		52,140.66
826-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
826-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		116,681.51
826-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,457.98
826-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.47
826-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		44,382.46
826-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		934.95
826-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.99
826-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		17,752.98
826-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		373.98

Total de la póliza 34,693,495.20 34,693,495.20

Póliza de Dr No. 15 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBS IDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.

111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPA	321,000.00	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSI		321,000.00

Total de la póliza 321,000.00 321,000.00

Póliza de Dr No. 16 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBS IDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION.

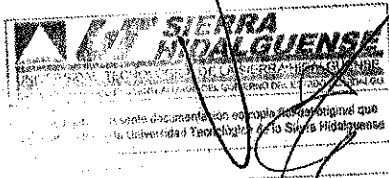
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPA	300,000.00	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSI		300,000.00

Total de la póliza 300,000.00 300,000.00

Póliza de Dr No. 17 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Impuestos PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS E N EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAG	311,964.82	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN		979.24
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAG	1,944.45	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	PAG	2,749.89	
211-70-002-000002-02-00	1	Laboratorio Diesel	PAG	72.48	
211-70-002-000002-03-00	1	Cursos de Educación Continua	PAG	5,145.60	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN		320,898.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015



Dic/12

Página : 15

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

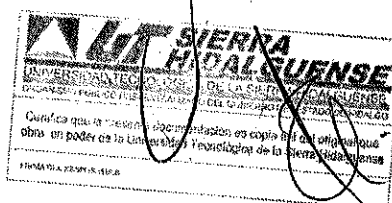
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00015

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				321,877.24	321,877.24
Póliza de Dr No. 18	Fecha : 5/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO T INTORERIA DE 34 CORTIAS Y PAÑOS DE CAJON, TELEFONIA CELULAR			
112-30-002-000003-00-00	1	Leticia Zarco Mendoza	TRANSFE	11,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO TI		11,000.00
Total de la póliza				11,000.00	11,000.00
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 14/Dic/12	Concepto : Bonificacion de Comisiones BONIFICACION DE COMISIONES.			
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	BONIFICACION DE COMISIONES.		13.92
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	BONIFICA	13.92	
Total de la póliza				13.92	13.92
Póliza de Dr No. 20	Fecha : 14/Dic/12	Concepto : Bonificacion de Comisiones BONIFICACION DE COMISIONES.			
211-90-001-000014-01-00	1	Becas FESE	BONIFICACION DE COMISIONES.		55.68
111-30-001-000016-00-00	1	65503360069 BECAS FESE	BONIFICA	55.68	
Total de la póliza				55.68	55.68
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 5/Dic/12	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION			
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION		1,016.38
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGR	1,016.38	
Total de la póliza				1,016.38	1,016.38
Póliza de Dr No. 22	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.			
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION		3,215,566.27
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGR	3,215,566.27	
Total de la póliza				3,215,566.27	3,215,566.27
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DIC 12)			
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRAS	2,444,178.11	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A		2,444,178.11
Total de la póliza				2,444,178.11	2,444,178.11
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CTA. DE PRESTACIONES (PAGO PRESTACIONES DIC 12).			
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	TRAS	771,384.59	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS		771,384.59
Total de la póliza				771,384.59	771,384.59
Póliza de Dr No. 25	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12).			
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPA	1,522,932.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016



485
Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 16
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

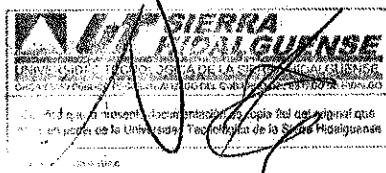
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000.3

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		1,522,932.00
Total de la póliza				1,522,932.00	1,522,932.00
Póliza de Dr No. 26	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (PAGO NOMINA DIC 12)			
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPA	1,189,153.50	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		1,189,153.50
Total de la póliza				1,189,153.50	1,189,153.50
Póliza de Dr No. 27	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE NOMINA (COMISIONES)			
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPA	600.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		600.00
Total de la póliza				600.00	600.00
Póliza de Dr No. 28	Fecha : 14/Dic/12	Concepto : COMP CH 16622 NORMA MENESES INSUMOS P/INVITADOS AL A.S.T. DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIAL 13DIC12			
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	COMP	1,300.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	COMP	1,300.00	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		2,600.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP	1,300.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP	1,300.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP	1,300.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP	1,300.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP	1,300.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP	1,300.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP	1,300.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP	1,300.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16622 NORMA MENESES IN		1,300.00
Total de la póliza				13,000.00	13,000.00
Póliza de Dr No. 29	Fecha : 12/Dic/12	Concepto : COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ VISITA AL CRIT HIDALGO C/1°B TS U TERAPIA FISICA 05DIC12.			
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	GAUDENCI	27.00	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	GAUDENCI	27.00	
112-30-011-000005-00-00	1	Gaudencio Grez Acosta	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		54.00
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	27.00	
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP C	27.00	
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00
822-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	27.00	
825-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP C	27.00	
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00017



Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Página: 17
UTS970701HT4

Folio No. 00017

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	27.00	
826-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP C	27.00	
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00
825-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	27.00	
827-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP C	27.00	
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00
826-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16562 GAUDENCIO GREZ V		27.00

Total de la póliza

270.00

270.00

Póliza de Dr No. 30

Fecha: 14/Dic/12

Concepto: COMP CH 16604 NORMA MENESES LOGOS INSTITUCIONALES, LONA NAVI
DEÑA Y RECONOCIMIENTOS.

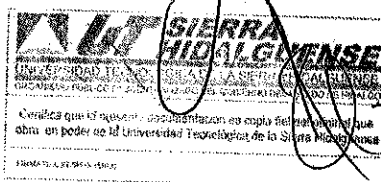
513-36-362-362001-01-00	9	Federal	NORM	2,628.33	
513-36-362-362001-02-00	9	Estatat	NORM	2,628.33	
513-38-382-382002-01-00	6	Federal	NORM	261.00	
513-38-382-382002-02-00	6	Estatat	NORM	261.00	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		5,778.66
824-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	2,628.33	
824-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	2,628.33	
824-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	261.00	
824-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP	261.00	
822-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
822-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
822-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00
822-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00
825-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	2,628.33	
825-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	2,628.33	
825-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	261.00	
825-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP	261.00	
824-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
824-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
824-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00
824-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00
826-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	2,628.33	
826-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	2,628.33	
826-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	261.00	
826-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP	261.00	
825-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
825-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
825-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00
825-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00
827-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	2,628.33	
827-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	2,628.33	
827-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	261.00	
827-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP	261.00	
826-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
826-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		2,628.33
826-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00
826-09-003-382002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16604 NORMA MENESES LO		261.00

Total de la póliza

28,893.30

28,893.30

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018



487

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 18
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

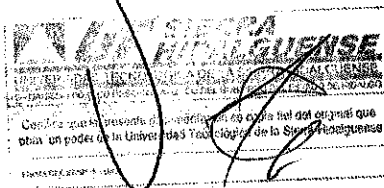
Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 31 Fecha : 11/Dic/12 Concepto : COMP CH 16601 MARICELA CASTILLO VISTA A EMPRESA DISEÑO Y TECNICAS TEXTILES 08DIC12 7°B ING. DESARROLLO E INNOV.					
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	MARICEL	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	MARICEL	42.50	
112-30-008-000011-00-00	1	Maricela Castillo Baltazar	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		85.00
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
822-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
825-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
826-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
825-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
827-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
826-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16601 MARICELA CASTILL		42.50
Total de la póliza				425.00	425.00

Póliza de Dr No. 32 Fecha : 11/Dic/12 Concepto : COMP CH 16600 MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA LANERA TEXTIL 08DIC12 C/4°B ADMINISTRACION.					
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	MAGDA	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	MAGDA	42.50	
112-30-008-000008-00-00	1	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		85.00
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	42.50	
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	42.50	
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
822-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	42.50	
825-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	42.50	
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	42.50	
826-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	42.50	
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
825-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	42.50	
827-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	42.50	
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
826-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16600 MAGDALENA PACHEC		42.50
Total de la póliza				425.00	425.00

Póliza de Dr No. 33 Fecha : 11/Dic/12 Concepto : COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERILLA VISITA A FERSAN 05DIC12 C/1°A CONTADURIA.					
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	MAYRA A.	42.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	MAYRA A.	42.50	
112-30-008-000004-00-00	1	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		85.00
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019



Dic/12

Página : 19

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00019

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	42.50	
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
822-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
825-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	42.50	
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
824-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
826-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	42.50	
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
825-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
827-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	42.50	
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
826-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16560 MAYRA A. ESPERIL		42.50
Total de la póliza				425.00	425.00

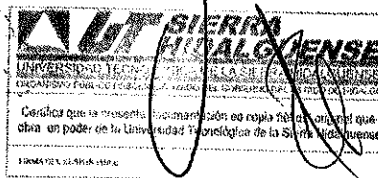
Póliza de Dr No. 34 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : COMP CH 34220 NORMA MENESES COMPRA DE FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA INTITUCION.

512-25-252-252001-03-00	1	Egresos Propios	NORM	6,199.92	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 34220 NORMA MENESES CO		6,199.92
824-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	6,199.92	
822-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34220 NORMA MENESES CO		6,199.92
825-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	6,199.92	
824-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34220 NORMA MENESES CO		6,199.92
826-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	6,199.92	
825-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34220 NORMA MENESES CO		6,199.92
827-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	6,199.92	
826-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34220 NORMA MENESES CO		6,199.92
Total de la póliza				30,999.60	30,999.60

Póliza de Dr No. 35 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : COMP CH 16641 NORMA MENESES FOLDERS Y BOLSAS INSTITUCIONALES P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION Y DIFUSION.

513-36-362-362001-01-00	9	Federal	NOR	8,714.62	
513-36-362-362001-02-00	9	Estatat	NOR	8,714.63	
513-36-361-361001-01-00	3	Federal	NOR	2,500.00	
513-36-361-361001-02-00	3	Estatat	NOR	2,500.00	
513-36-361-361001-01-00	6	Federal	NOR	646.37	
513-36-361-361001-02-00	6	Estatat	NOR	646.37	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		23,721.99
824-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	8,714.62	
824-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	8,714.63	
824-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP	2,500.00	
824-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP	2,500.00	
824-09-003-361001-01-00		Federal	COMP	646.37	
824-09-003-361001-02-00		Estatat	COMP	646.37	
822-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.62
822-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.63
822-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
822-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
822-09-003-361001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37
822-09-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020



489

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 20
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00020

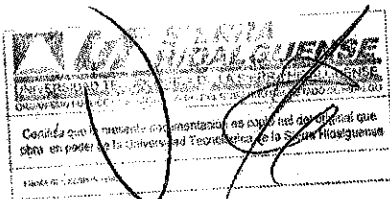
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	8,714.62	
825-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	8,714.63	
825-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP	2,500.00	
825-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP	2,500.00	
825-09-003-361001-01-00		Federal	COMP	646.37	
825-09-003-361001-02-00		Estatat	COMP	646.37	
824-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.62
824-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.63
824-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
824-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
824-09-003-361001-01-00		Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37
824-09-003-361001-02-00		Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37
826-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	8,714.62	
826-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	8,714.63	
826-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP	2,500.00	
826-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP	2,500.00	
826-09-003-361001-01-00		Federal	COMP	646.37	
826-09-003-361001-02-00		Estatat	COMP	646.37	
825-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.62
825-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.63
825-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
825-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
825-09-003-361001-01-00		Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37
825-09-003-361001-02-00		Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37
827-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP	8,714.62	
827-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP	8,714.63	
827-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP	2,500.00	
827-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP	2,500.00	
827-09-003-361001-01-00		Federal	COMP	646.37	
827-09-003-361001-02-00		Estatat	COMP	646.37	
826-12-003-362001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.62
826-12-003-362001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		8,714.63
826-05-003-361001-01-00	1	Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
826-05-003-361001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		2,500.00
826-09-003-361001-01-00		Federal	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37
826-09-003-361001-02-00		Estatat	COMP CH 16641 NORMA MENESES FO		646.37
Total de la póliza				118,609.95	118,609.95

Póliza de Dr No. 36 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : COMP CH 34224 NORMA MENESES INTERIORES DE AGENDAS INSTITUCIONALES.

513-36-361-361001-03-00	1	Egresos Propios	NORM	10,888.92	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Fior Meneses Vazquez	COMP CH 34224 NORMA MENESES IN		10,888.92
824-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	10,888.92	
822-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34224 NORMA MENESES IN		10,888.92
825-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	10,888.92	
824-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34224 NORMA MENESES IN		10,888.92
826-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	10,888.92	
825-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34224 NORMA MENESES IN		10,888.92
827-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	10,888.92	
826-01-003-361001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34224 NORMA MENESES IN		10,888.92

Total de la póliza 54,444.60 54,444.60

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021



Dic/12

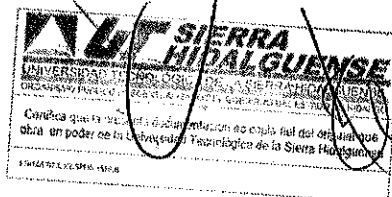
Página : 21
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00021

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 37 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. REINTEGRO DE LA INV					
111-40-001-000002-00-00	1	65503339879 Proy. Lab. de Robótica	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN E		3,100,000.98
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	REINTEG	3,100,000.98	
Total de la póliza				3,100,000.98	3,100,000.98
Póliza de Dr No. 38 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL PIFI 2012-2013.					
111-30-001-000019-00-00	1	65503558196 PIFI 2012-2013	TRASPA	539,846.00	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL E		539,846.00
Total de la póliza				539,846.00	539,846.00
Póliza de Dr No. 39 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION.					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPA	400,000.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		400,000.00
Total de la póliza				400,000.00	400,000.00
Póliza de Dr No. 40 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : I.S.S.S.T.E. LA QNA 23/2012. PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE					
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAG	25,892.87	
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAG	142,223.51	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		168,116.38
Total de la póliza				168,116.38	168,116.38
Póliza de Dr No. 41 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : FOVISSSTE SSSTE DE LA QNA 23/2012. AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI					
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	43,515.70	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		43,515.70
Total de la póliza				43,515.70	43,515.70
Póliza de Dr No. 42 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : FOVISSSTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2012.					
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO	212.50	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉ		212.50
Total de la póliza				212.50	212.50
Póliza de Dr No. 43 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : FOVISSSTE SSSTE DE LA QNA 24/2012. AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI					
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	43,551.70	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		43,551.70
Total de la póliza				43,551.70	43,551.70
Póliza de Dr No. 44 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : FOVISSSTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2012.					
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO	212.50	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉ		212.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022



491

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 22
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

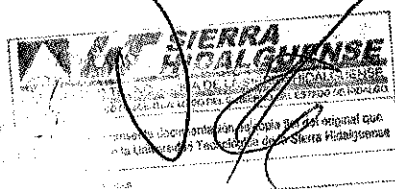
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00022

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				212.50	212.50
Póliza de Dr No. 45	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : FOVISSSTE SSSTE DE LA QNA 23/2012.	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI		
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	36.00	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		36.00
Total de la póliza				36.00	36.00
Póliza de Dr No. 46	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : I.S.S.S.T.E. LA QNA 24/2012.	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAG	25,892.87	
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAG	117,367.97	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		143,260.84
Total de la póliza				143,260.84	143,260.84
Póliza de Dr No. 47	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ VISITA A GRUPO ZENTRIX C/4ª D ISEÑO Y MODA 06DIC12.			
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	XOCHITL	42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	XOCHITL	42.50	
112-30-014-000001-00-00		Xochitl Ramirez Mondragón	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		85.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
822-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	42.50	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	42.50	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16586 XOCHITL RAMIREZ		42.50
Total de la póliza				425.00	425.00
Póliza de Dr No. 48	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : COMP CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ INSUMOS PARA LAS DIFEREN TES AREAS DE LA UTSH Y VERIFICACION DE CAMIONETA TOYOTA.			
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	COMP	13,436.84	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatad	COMP	13,436.83	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		26,873.67
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	13,436.84	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP	13,436.83	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.84
822-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.83
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	13,436.84	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP	13,436.83	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.84

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023



Dic/12

Página : 23

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.83
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	13,436.84	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP	13,436.83	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.84
825-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.83
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	13,436.84	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP	13,436.83	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.84
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES VA		13,436.83
Total de la póliza				134,368.35	134,368.35

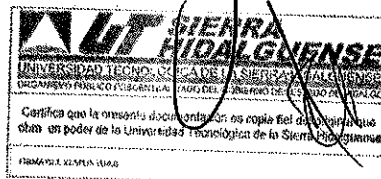
Póliza de Dr No. 49

Fecha : 31/Dic/12

Concepto : COMP CH 16661 ILIANA ORTEGA (FONDO REVOLVENTE)

513-31-318-318001-01-00	1	Federal	ENVI	70.18	
513-31-318-318001-02-00	1	Estatat	ENVI	70.18	
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	VERIFI	156.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatat	VERIFI	156.00	
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	VERIF	145.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatat	VERIF	145.00	
513-31-318-318001-01-00	1	Federal	ENVIO D	73.66	
513-31-318-318001-02-00	1	Estatat	ENVIO D	73.66	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JORGE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	JORGE	37.50	
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	AMELIA V	55.00	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat	AMELIA V	55.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	ANDREA A	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	ANDREA A	37.50	
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	ANDREA A	47.50	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat	ANDREA A	47.50	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	VERONICA	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	VERONICA	37.50	
513-37-372-372001-01-00	2	Federal	VERONICA	47.50	
513-37-372-372001-02-00	2	Estatat	VERONICA	47.50	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	220.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatat	CRISOFOR	220.00	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	110.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatat	CRISOFOR	110.00	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	110.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatat	CRISOFOR	110.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	FRAN	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	FRAN	37.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	100.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	COMBU	100.00	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	JOSE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatat	JOSE	37.50	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	NORMA ME	100.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatat	NORMA ME	100.00	
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	F/642A G	82.00	
512-24-249-249001-02-00	3	Estatat	F/642A G	82.00	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	51.50	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO	51.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	24.94	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO	24.94	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024



493

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

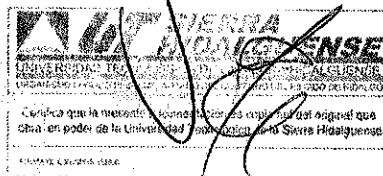
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	JAVIER VIL	120.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatat	JAVIER VIL	120.00	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	JAVIER VIL	120.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatat	JAVIER VIL	120.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JAVIER VIL	42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	JAVIER VIL	42.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TRINI	30.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	TRINI	30.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TIMITEO E.	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	TIMITEO E.	37.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	LARISSA	105.00	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat	LARISSA	105.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	LARISSA	37.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	LARISSA	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	MANUEL	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	MANUEL	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LUIS A. RU	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	LUIS A. RU	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	FRANCISCO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	PONCIA	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	PONCIA	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	ANGEL	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	ANGEL	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LEON FELI	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	LEON FELI	37.50	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	LUZ A.	42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	LUZ A.	42.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	LUZ A.	70.00	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatat	LUZ A.	70.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	37.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L	37.00	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	CARLOS B	100.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatat	CARLOS B	100.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	200.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	COMBU	200.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LETICIA Z.	42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	LETICIA Z.	42.50	
513-31-318-318001-01-00	1	Federal	ENVIO	56.84	
513-31-318-318001-02-00	1	Estatat	ENVIO	56.84	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	LILIA A. DE	86.99	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatat	LILIA A. DE	87.00	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	JORE LARA	41.00	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatat	JORE LARA	41.00	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JORE LARA	7.50	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatat	JORE LARA	7.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	182.30	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	COMBU	182.30	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	LETICIA	71.50	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatat	LETICIA	71.50	
512-22-221-221001-01-00	2	Federal	LETICIA	118.75	
512-22-221-221001-02-00	2	Estatat	LETICIA	118.75	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	97.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	COMBU	97.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025



Dic/12

Página: 25

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00025

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	222.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMBU	222.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMB	140.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMB	140.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	352.78	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMBU	352.78	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	150.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMBU	150.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	150.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMBU	150.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	150.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	COMBU	150.00	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	SALDO	1.74	
111-10-001-000001-00-00	1	Ilana Joana Ortega Martínez	COMP CH 16661 ILIANA ORTEGA (F		9,235.63
Total de la póliza				9,235.63	9,235.63

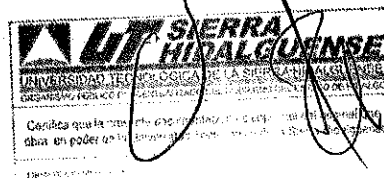
Póliza de Dr No. 50 Fecha: 28/Dic/12 Concepto: COMP CH 16606 NORMA MENESES COMPRA DE VASOS PARA RECTORIA QU E SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA UTSH.

512-24-245-245001-01-00	3	Federal	COMP	1,795.46	
512-24-245-245001-02-00	3	Estatad	COMP	1,795.45	
112-30-002-000001-00-00	3	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		3,590.91
824-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP	1,795.46	
824-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP	1,795.45	
822-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.46
822-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.45
825-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP	1,795.46	
825-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP	1,795.45	
824-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.46
824-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.45
826-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP	1,795.46	
826-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP	1,795.45	
825-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.46
825-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.45
827-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP	1,795.46	
827-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP	1,795.45	
826-05-002-245001-01-00	1	Federal	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.46
826-05-002-245001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16606 NORMA MENESES CO		1,795.45
Total de la póliza				17,954.55	17,954.55

Póliza de Dr No. 51 Fecha: 28/Dic/12 Concepto: COMP CH 16605 NORMA MENESES COMPRA DE INSUMOS PARA LA UTSH.

512-21-211-211002-01-00	1	Federal	COMP	3,750.00	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatad	COMP	3,750.00	
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	COMP C	1,370.00	
512-29-296-296001-02-00	3	Estatad	COMP C	1,370.00	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	COMP C	515.00	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	COMP C	515.00	
513-31-315-315001-01-00	1	Federal	COMP CH	364.00	
513-31-315-315001-02-00	1	Estatad	COMP CH	364.00	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		11,998.00
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	3,750.00	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP	3,750.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026



495

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 26
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

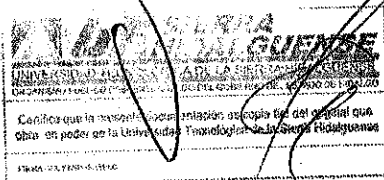
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP	364.00	
824-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP	364.00	
824-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP	1,370.00	
824-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP	1,370.00	
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP	515.00	
824-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP	515.00	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
822-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
822-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
822-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
822-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	3,750.00	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP	3,750.00	
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP	364.00	
825-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP	364.00	
825-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP	1,370.00	
825-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP	1,370.00	
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP	515.00	
825-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP	515.00	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
824-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
824-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
824-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
824-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00
824-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	3,750.00	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP	3,750.00	
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP	364.00	
826-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP	364.00	
826-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP	1,370.00	
826-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP	1,370.00	
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP	515.00	
826-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP	515.00	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
825-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
825-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
825-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
825-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00
825-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	3,750.00	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP	3,750.00	
827-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP	364.00	
827-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP	364.00	
827-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP	1,370.00	
827-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP	1,370.00	
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP	515.00	
827-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP	515.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00027



Dic/12

Página : 27

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00027

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		3,750.00
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
826-01-003-315001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		364.00
826-05-002-296001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
826-05-002-296001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		1,370.00
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00
826-05-003-355001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16605 NORMA MENESES CO		515.00

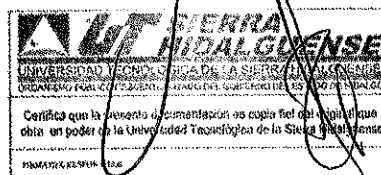
Total de la póliza 59,990.00 59,990.00

Póliza de Dr No. 52	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/599 TALENTO CORPORATIVO CUR		
		SO TOMADO POR LIDERES DE PROYECTOS DENOMINADO PRESUPUESTO BA			
513-33-334-334001-01-00	1	Federal	F/599	29,000.00	
513-33-334-334001-02-00	1	Estatat	F/599	29,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	F/599 TALENTO CORPORATIVO CURS		58,000.00
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	29,000.00	
824-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	29,000.00	
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		29,000.00
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	Pago a proveedores		29,000.00
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	29,000.00	
825-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	29,000.00	
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		29,000.00
824-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		29,000.00
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	29,000.00	
826-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	29,000.00	
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		29,000.00
825-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		29,000.00
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	29,000.00	
827-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	29,000.00	
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		29,000.00
826-01-003-334001-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		29,000.00

Total de la póliza 290,000.00 290,000.00

Póliza de Dr No. 53	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE		
		UTS PAGO DE CUOTA ORDINARIA 2012-2013.			
513-39-392-392006-01-00	1	Federal	F/52A A	11,010.00	
513-39-392-392006-02-00	1	Estatat	F/52A A	11,010.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	F/52A ASOCIACION NACIONAL DE U		22,020.00
824-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveed	11,010.00	
824-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	11,010.00	
822-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		11,010.00
822-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		11,010.00
825-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveed	11,010.00	
825-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	11,010.00	
824-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		11,010.00
824-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		11,010.00
826-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveed	11,010.00	
826-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	11,010.00	
825-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		11,010.00
825-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		11,010.00
827-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveed	11,010.00	
827-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	11,010.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00028



497

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

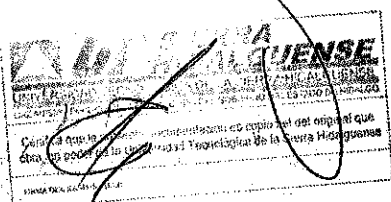
Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-392006-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		11,010.00
826-01-003-392006-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		11,010.00
Total de la póliza				110,100.00	110,100.00

Póliza de Dr No. 54	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : Gasolina y Combustibles	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN		
PAGO POR COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.					
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/10385B	3,332.50	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	F/10385B	3,332.50	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	F/10385B SERVICIO ZACUALTIPAN		6,665.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Com	3,332.50	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Com	3,332.50	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Combustibles		3,332.50
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Combustibles		3,332.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Com	3,332.50	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Com	3,332.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Combustibles		3,332.50
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Combustibles		3,332.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Com	3,332.50	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Com	3,332.50	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Combustibles		3,332.50
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Combustibles		3,332.50
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Com	3,332.50	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Com	3,332.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	Gasolina y Combustibles		3,332.50
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	Gasolina y Combustibles		3,332.50
Total de la póliza				33,325.00	33,325.00

Póliza de Dr No. 55	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532, 534 AFINACION DEL VEHICULO TSU			
RO DOS, MTT CORRECTIVO A CAMIONETA CHAMPAGNE Y NISSAN BLANC					
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/533 AFI	203.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	F/533 AFI	203.00	
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	F/533 AFI	87.00	
512-29-296-296001-02-00	3	Estatat	F/533 AFI	87.00	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/533 AFI	203.00	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatat	F/533 AFI	203.00	
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	F/532	37.70	
512-29-296-296001-02-00	3	Estatat	F/532	37.70	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/532	116.00	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatat	F/532	116.00	
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	F/534 M	1,122.30	
512-29-296-296001-02-00	3	Estatat	F/534 M	1,122.30	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/534 M	20.30	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	F/534 M	20.30	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/534 M	539.40	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatat	F/534 M	539.40	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		4,657.40
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	223.30	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	223.30	
824-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	1,247.00	
824-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	1,247.00	
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	858.40	
824-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	858.40	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00029



Dic/12

Página : 29

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00029

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
822-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
822-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	223.30	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	223.30	
825-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	1,247.00	
825-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	1,247.00	
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	858.40	
825-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	858.40	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
824-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
824-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40
824-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	223.30	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	223.30	
826-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	1,247.00	
826-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	1,247.00	
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	858.40	
826-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	858.40	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
825-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
825-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40
825-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	223.30	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	223.30	
827-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	1,247.00	
827-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	1,247.00	
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J	858.40	
827-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J	858.40	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		223.30
826-05-002-296001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
826-05-002-296001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		1,247.00
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40
826-05-003-355001-02-00	1	Estatat	FRANCISCO J. HDEZ.F/533, 532,		858.40

Total de la póliza

23,287.00

23,287.00

Póliza de Dr No. 56

Fecha : 27/Dic/12

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTENCIA
A LA EMPRESA TERMOINNOVA A REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE D

211-90-001-000016-01-00

1 Proyecto Termoinnova

DIANA R

1,381.16

111-30-001-000018-00-00

1 65503543937 TERMOINNOVA

DIANA REYES PEREZ ASISTENCIA A

1,381.16

Total de la póliza

1,381.16

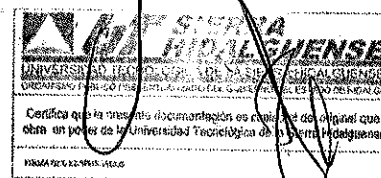
1,381.16

Póliza de Dr No. 57

Fecha : 27/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUIT
ECTURA FURP MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS.

CONTINUA EN EL FOLIO : 00030



499

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

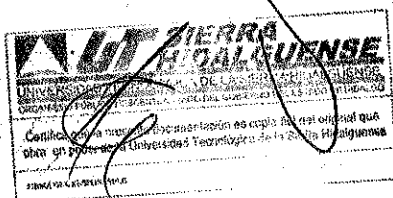
Página : 30

UTS970701HT4

Folio No. 0000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	INGENIE	15,420.00	
513-35-351-351001-02-00	3	Estatat	INGENIE	15,420.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	INGENIERIA DE COSTOS Y ARQUITE		30,840.00
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	15,420.00	
824-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	15,420.00	
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		15,420.00
822-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		15,420.00
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	15,420.00	
825-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	15,420.00	
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		15,420.00
824-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		15,420.00
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	15,420.00	
826-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	15,420.00	
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		15,420.00
825-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		15,420.00
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveed	15,420.00	
827-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveed	15,420.00	
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	Pago a proveedores		15,420.00
826-05-003-351001-02-00	1	Estatat	Pago a proveedores		15,420.00
Total de la póliza				154,200.00	154,200.00
Póliza de Dr No. 58 Fecha : 27/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPA	50,000.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		50,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 59 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS NORMA F. MENESES VAZQUEZ SALD O A FAVOR.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	NORM	81.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA F. MENESES VAZQUEZ SALDO		81.00
Total de la póliza				81.00	81.00
Póliza de Dr No. 60 Fecha : 21/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA. DE GASTOS DE OPERACION.					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPA	50,000.00	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		50,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 61 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS FEDERALES POR ERROR AL CAPTURAR DENTRO DE LOS CAPÍTULO.					
422-30-001-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	RECLAS	8,505.50	
422-30-001-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	RECLAS	150,000.00	
422-30-001-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESO		158,505.50
Total de la póliza				158,505.50	158,505.50
Póliza de Dr No. 62 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ESTATALES DE OCTUBRE POR ERROR DE CAPTURA EN LOS CAPÍTULOS.					
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	RECLASIFICACIÓN DE LOS INGRESO		103,502.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00031



Dic/12

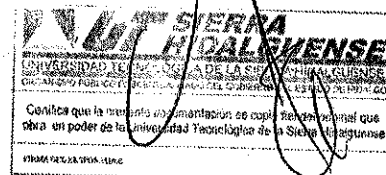
Página : 31
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00031

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
422-30-002-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	RECLAS	8,502.50	
422-30-002-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	RECLAS	95,000.00	
Total de la póliza				103,502.50	103,502.50
Póliza de Dr No. 63 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. REINTEGRO DE LA INV					
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN E		239,007.24
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEG	239,007.24	
Total de la póliza				239,007.24	239,007.24
Póliza de Dr No. 64 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : COMP CH 34219 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.					
512-25-254-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	5,130.57	
512-25-253-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	2,491.02	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		7,621.59
824-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	5,130.57	
824-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	2,491.02	
822-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		5,130.57
822-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		2,491.02
825-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	5,130.57	
825-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	2,491.02	
824-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		5,130.57
824-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		2,491.02
826-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	5,130.57	
826-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	2,491.02	
825-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		5,130.57
825-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		2,491.02
827-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	5,130.57	
827-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP	2,491.02	
826-01-002-254001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		5,130.57
826-01-002-253001-03-00	1	Egresos Propios	COMP CH 34219 NORMA MENESES ME		2,491.02
Total de la póliza				38,107.95	38,107.95
Póliza de Dr No. 65 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : COMP CH 16608 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS DE LA UTSH.					
512-25-253-253001-01-00	2	Federal	COMP	9,056.17	
512-25-253-253001-02-00	2	Estatat	COMP	9,056.17	
512-25-254-254001-01-00	1	Federal	COMP	1,350.26	
512-25-254-254001-02-00	1	Estatat	COMP	1,350.26	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		20,812.86
824-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP	9,056.17	
824-03-002-253001-02-00	1	Estatat	COMP	9,056.17	
824-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP	1,350.26	
824-01-002-254001-02-00	1	Estatat	COMP	1,350.26	
822-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
822-03-002-253001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
822-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
822-01-002-254001-02-00	1	Estatat	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
825-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP	9,056.17	
825-03-002-253001-02-00	1	Estatat	COMP	9,056.17	
825-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP	1,350.26	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00032



501

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-002-254001-02-00	1	Estatad	COMP	1,350.26	
824-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
824-03-002-253001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
824-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
824-01-002-254001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
826-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP	9,056.17	
826-03-002-253001-02-00	1	Estatad	COMP	9,056.17	
826-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP	1,350.26	
826-01-002-254001-02-00	1	Estatad	COMP	1,350.26	
825-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
825-03-002-253001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
825-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
825-01-002-254001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
827-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP	9,056.17	
827-03-002-253001-02-00	1	Estatad	COMP	9,056.17	
827-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP	1,350.26	
827-01-002-254001-02-00	1	Estatad	COMP	1,350.26	
826-03-002-253001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
826-03-002-253001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		9,056.17
826-01-002-254001-01-00	1	Federal	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
826-01-002-254001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16608 NORMA MENESES ME		1,350.26
Total de la póliza				104,064.30	104,064.30

Póliza de Dr No. 66 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

771-10-001-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGIS	55,766.24	
771-10-001-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		55,766.24
771-10-002-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGIS	55,766.25	
771-10-002-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		55,766.25
771-10-001-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		65,262.98
771-10-001-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGIS	65,262.98	
771-10-002-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		65,262.98
771-10-002-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGIS	65,262.98	
Total de la póliza				242,058.45	242,058.45

Póliza de Dr No. 67 Fecha : 24/Dic/12 Concepto : Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC 12.

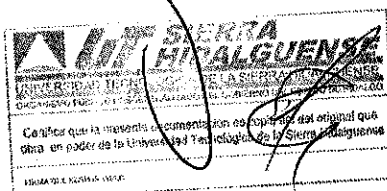
211-90-001-000007-06-00	1	Comisiones Bancarias	COMIS	232.00	
111-30-001-000007-00-00	1	65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJ		232.00

Total de la póliza 232.00 232.00

Póliza de Dr No. 68 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U DIC 12.

513-34-341-341001-01-00	1	Federal	COMI	150.80	
513-34-341-341001-02-00	1	Estatad	COMI	150.80	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTE		301.60
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	150.80	
824-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	150.80	
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		150.80
822-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		150.80
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	150.80	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00033



Dic/12

Página : 33
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00033

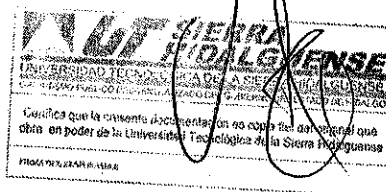
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	150.80	
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		150.80
824-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		150.80
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	150.80	
826-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	150.80	
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		150.80
825-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		150.80
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	150.80	
827-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	150.80	
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		150.80
826-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		150.80
Total de la póliza				1,508.00	1,508.00

Póliza de Dr No. 69	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Comisiones bancarias E DIC 12.	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYM		
513-34-341-341001-01-00	1	Federal	COMI	248.82	
513-34-341-341001-02-00	1	Estatad	COMI	248.82	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	COMISIONES BANCARIAS MEM EPYME		497.64
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	248.82	
824-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	248.82	
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		248.82
822-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		248.82
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	248.82	
825-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	248.82	
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		248.82
824-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		248.82
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	248.82	
826-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	248.82	
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		248.82
825-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		248.82
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bar	248.82	
827-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bar	248.82	
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	Comisiones bancarias		248.82
826-01-003-341001-02-00	1	Estatad	Comisiones bancarias		248.82
Total de la póliza				2,488.20	2,488.20

Póliza de Dr No. 70	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Comisiones bancarias JO DE CUENTA DIC 12.	COMISIONES BANCARIAS POR MANE		
211-90-001-000014-01-00	1	Becas FESE	COMIS	232.00	
111-30-001-000016-00-00	1	65503360069 BECAS FESE	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJ		232.00
Total de la póliza				232.00	232.00

Póliza de Dr No. 71	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEPORTES PACHUCA			
512-27-271-271001-01-00	6	Federal	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFO		1,095.00
512-27-271-271001-02-00	6	Estatad	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFO		1,095.00
512-27-273-273001-01-00	6	Federal	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFO		10,496.11
512-27-273-273001-02-00	6	Estatad	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIFO		10,496.11
111-30-001-000001-00-00	6	65500997369 Gastos de Operación	DEPORTE	23,182.22	
822-09-002-271001-01-00	1	Federal	CANCELA	1,095.00	
822-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELA	1,095.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00034



503

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

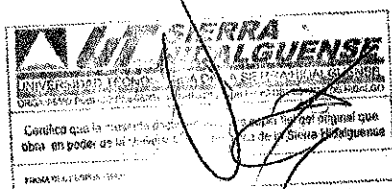
Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELA	10,496.11	
822-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELA	10,496.11	
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038		1,095.00
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		1,095.00
824-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
824-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	CANCELA	1,095.00	
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELA	1,095.00	
824-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELA	10,496.11	
824-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELA	10,496.11	
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		1,095.00
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		1,095.00
825-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
825-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	CANCELA	1,095.00	
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELA	1,095.00	
825-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELA	10,496.11	
825-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELA	10,496.11	
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		1,095.00
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		1,095.00
826-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
826-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	CANCELA	1,095.00	
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELA	1,095.00	
826-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELA	10,496.11	
826-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELA	10,496.11	
827-09-002-271001-01-00	1	Federal	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		1,095.00
827-09-002-271001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		1,095.00
827-09-002-273001-01-00	1	Federal	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
827-09-002-273001-02-00	1	Estatad	CANCELACIÓN DE CH 16666 DE DEP		10,496.11
Total de la póliza				115,911.10	115,911.10

Póliza de Dr No. 72 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : COMP CH 16602 NORMA MENESES CANCELACION DE SERVICIO SKY.

513-31-317-317001-01-00	1	Federal	COMP	536.50	
513-31-317-317001-02-00	1	Estatad	COMP	536.50	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		1,073.00
824-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP	536.50	
824-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP	536.50	
822-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50
822-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50
825-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP	536.50	
825-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP	536.50	
824-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50
824-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50
826-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP	536.50	
826-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP	536.50	
825-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50
825-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50
827-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP	536.50	
827-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP	536.50	
826-01-003-317001-01-00	1	Federal	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50
826-01-003-317001-02-00	1	Estatad	COMP CH 16602 NORMA MENESES CA		536.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00035



Dic/12

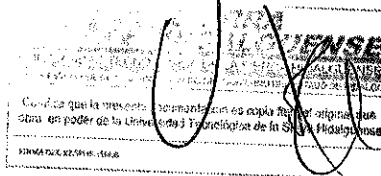
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00035

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				5,365.00	5,365.00
Póliza de Dr No. 73	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OCT DE GTS DE ORDEN SOCIAL A EVENTOS CULTURALES			
513-38-382-382002-01-00	6	Federal	RECLASIF	4,497.03	
513-38-382-382002-02-00	6	Estatad	RECLASIF	4,497.03	
513-38-382-382001-01-00	6	Federal	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OC		4,497.03
513-38-382-382001-02-00	6	Estatad	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OC		4,497.03
822-09-003-382001-01-00	1	Federal	RECLASIF	4,497.03	
822-09-003-382001-02-00	1	Estatad	RECLASIF	4,497.03	
827-09-003-382001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OC		4,497.03
827-09-003-382001-02-00	1	Estatad	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OC		4,497.03
827-09-003-382002-01-00	1	Federal	RECLASIF	4,497.03	
827-09-003-382002-02-00	1	Estatad	RECLASIF	4,497.03	
822-09-003-382002-01-00	1	Federal	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OC		4,497.03
822-09-003-382002-02-00	1	Estatad	RECLASIFICACIÓN DE PL DR 39 OC		4,497.03
Total de la póliza				26,982.18	26,982.18
Póliza de Dr No. 74	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.			
512-27-271-271001-01-00	1	Federal	REC D	5,500.00	
512-27-271-271001-02-00	1	Estatad	REC D	5,500.00	
512-27-272-272001-03-00	1	Egresos Propios	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		9,000.00
512-27-272-272001-01-00	3	Federal	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		1,000.00
512-27-272-272001-02-00	3	Estatad	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		1,000.00
822-01-002-272001-03-00	1	Egresos Propios	REC D	9,000.00	
822-05-002-272001-01-00	1	Federal	REC D	1,000.00	
822-05-002-272001-02-00	1	Estatad	REC D	1,000.00	
827-01-002-272001-03-00	1	Egresos Propios	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		9,000.00
827-05-002-272001-01-00	1	Federal	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		1,000.00
827-05-002-272001-02-00	1	Estatad	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		1,000.00
827-01-002-271001-01-00	1	Federal	REC D	5,500.00	
827-01-002-271001-02-00	1	Estatad	REC D	5,500.00	
822-01-002-271001-01-00	1	Federal	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		5,500.00
822-01-002-271001-02-00	1	Estatad	REC DR 37 DE OCTUBRE COMPRA DE		5,500.00
Total de la póliza				33,000.00	33,000.00
Póliza de Dr No. 75	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CENTRAL PARTIDA 212001			
512-21-212-212001-01-00	1	Federal	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CEN		0.01
512-21-212-212001-02-00	1	Estatad	REC DE	0.01	
827-01-002-212001-01-00	1	Federal	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CEN		0.01
827-01-002-212001-02-00	1	Estatad	REC DE	0.01	
822-01-002-212001-01-00	1	Federal	REC DE	0.01	
822-01-002-212001-02-00	1	Estatad	REC DEL 1 EN EL PROY ADMON CEN		0.01
Total de la póliza				0.03	0.03
Póliza de Dr No. 76	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2012.			
112-20-001-000001-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGIST	822,495.50	
112-20-001-000001-02-02	1	Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012	REGI	93,701.00	
112-20-001-000001-02-03	1	Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"	REGI	1,005,615.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00036



505

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Página : 36
UTS970701HT4

Folio No. 00033

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
112-20-001-000001-02-04	1	Amp. Incremento de Matrícula	REGI	272,853.00	
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		822,495.50
422-30-002-000002-01-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		93,701.00
422-30-002-000002-01-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		1,005,615.00
422-30-002-000002-02-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		131,252.00
422-30-002-000002-03-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		141,601.00
112-20-002-000002-01-01	1	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	REGI	1,109,847.00	
211-90-001-000018-01-00	1	FAC 2012	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		1,109,847.00
Total de la póliza				3,304,511.50	3,304,511.60

Póliza de Dr No. 77	Fecha : 5/Dic/12	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	REINTEGRO DE LA INV		
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN E		1,016.38
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEG	1,016.38	
Total de la póliza				1,016.38	1,016.38

Póliza de Dr No. 78	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Comisiones bancarias DIC12.	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI		
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	COMISI	116.00	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI		116.00
Total de la póliza				116.00	116.00

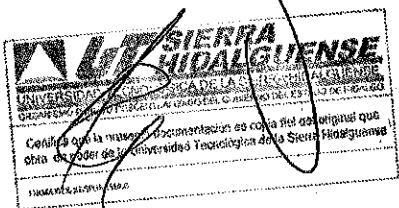
Póliza de Dr No. 79	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	REINTEGRO DE LA INV		
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN E		5,215,559.60
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEG	5,215,559.60	
Total de la póliza				5,215,559.60	5,215,559.60

Póliza de Dr No. 80	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Intereses ganados POR LA CUENTA EN EL MES DE DIC 2012.	INTERESES GENERADOS		
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS POR LA CUE		15,584.12
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	INTE	15,584.12	
Total de la póliza				15,584.12	15,584.12

Póliza de Dr No. 81	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Reinversión L MES DE DIC 2012.	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN E		
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVER	5,231,143.72	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL		5,231,143.72
Total de la póliza				5,231,143.72	5,231,143.72

Póliza de Dr No. 82	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DR 43 JUNIO COMISION DE FONDO DE RESERVAS			
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	RECLASIF	203.00	
513-34-341-341001-01-00	1	Federal	FONDO DE RESERVAS COMISIONES P		101.50
513-34-341-341001-02-00	1	Estatad	FONDO DE RESERVAS COMISIONES P		101.50
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	FOND	101.50	
822-01-003-341001-02-00	1	Estatad	FOND	101.50	
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	FONDO DE RESERVAS COMISIONES P		101.50
827-01-003-341001-02-00	1	Estatad	FONDO DE RESERVAS COMISIONES P		101.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00037



Dic/12

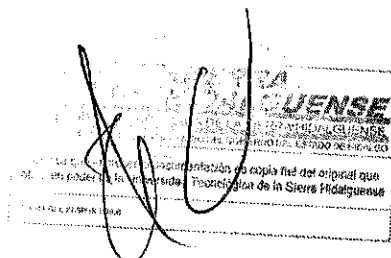
Página : 37
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00037

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				406.00	406.00
Póliza de Dr No. 83	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE DIC 2012.	REINTEGRO DE LA INV		
111-40-001-000002-00-00	1	65503339879 Proy. Lab. de Robótica	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN E		7,023.05
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	REINTEG	7,023.05	
Total de la póliza				7,023.05	7,023.05
Póliza de Dr No. 84	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Intereses ganados EN EL MES DE DIC 2012.	INTERESES GENERADOS		
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	INTERESES GENERADOS EN EL MES		2,930.94
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	INTER	2,930.94	
Total de la póliza				2,930.94	2,930.94
Póliza de Dr No. 85	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Reinversión MES DE DIC 2012.	REINVERSION DE LA CUENTA DEL		
111-40-001-000002-00-00	1	65503339879 Proy. Lab. de Robótica	REINVE	9,953.99	
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	REINVERSION DE LA CUENTA DEL M		9,953.99
Total de la póliza				9,953.99	9,953.99
Póliza de Dr No. 86	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012			
771-20-001-000001-00-00	1	Becas pendientes de otorgar	REGISTR	18,000.00	
771-20-001-000002-00-00	1	Becas Otorgadas	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTI		7,170.00
771-20-001-000003-00-00	1	Becas no aprovechadas	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTI		10,830.00
Total de la póliza				18,000.00	18,000.00
Póliza de Dr No. 87	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE 2012 EN CUENTAS P RESUPUESTALES.			
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	451.40	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	REGI	451.40	
824-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGI	510.40	
824-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	257.52	
824-01-003-318001-02-00	1	Estatad	REGI	257.52	
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	826.50	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatad	REGI	826.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	887.69	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	REGI	887.69	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGI	67.50	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	REGI	67.50	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
822-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		510.40
822-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
822-01-003-318001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
822-01-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69
822-01-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69

CONTINUA EN EL FOLIO : 00038



507

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 38

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

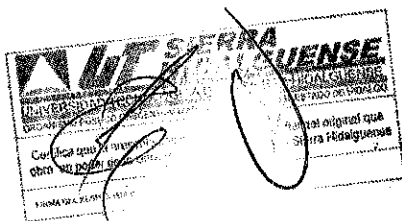
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00039

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
822-01-003-379001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	451.40	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatat	REGI	451.40	
825-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGI	510.40	
825-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	257.52	
825-01-003-318001-02-00	1	Estatat	REGI	257.52	
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	826.50	
825-01-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	826.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	887.69	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	887.69	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGI	67.50	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatat	REGI	67.50	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
824-01-002-221001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
824-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		510.40
824-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
824-01-003-318001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
824-01-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69
824-01-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
824-01-003-379001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	451.40	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatat	REGI	451.40	
826-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGI	510.40	
826-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	257.52	
826-01-003-318001-02-00	1	Estatat	REGI	257.52	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	826.50	
826-01-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	826.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	887.69	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	887.69	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGI	67.50	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatat	REGI	67.50	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
825-01-002-221001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
825-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		510.40
825-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
825-01-003-318001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
825-01-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
825-01-003-379001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	451.40	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatat	REGI	451.40	
827-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGI	510.40	
827-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	257.52	
827-01-003-318001-02-00	1	Estatat	REGI	257.52	
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	826.50	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	826.50	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	887.69	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00039



Dic/12

Página : 39

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

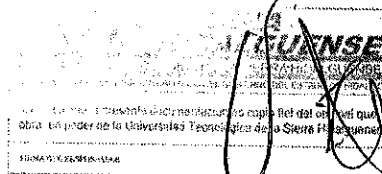
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00039

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-375001-02-00	1	Estatál	REGI	887.69	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGI	67.50	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatál	REGI	67.50	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
826-01-002-221001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		451.40
826-01-002-261001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		510.40
826-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
826-01-003-318001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		257.52
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
826-01-003-372001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		826.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69
826-01-003-375001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		887.69
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
826-01-003-379001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		67.50
824-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	231.25	
824-03-002-221001-02-00	1	Estatál	REGI	231.25	
824-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	605.00	
824-03-003-372001-02-00	1	Federal	REGI	605.00	
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	637.50	
824-03-003-375001-02-00	1	Estatál	REGI	637.50	
824-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	192.50	
824-03-003-392006-02-00	1	Estatál	REGI	192.50	
822-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
822-03-002-221001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
822-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
822-03-003-372001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
822-03-003-375001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
822-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
822-03-003-392006-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
825-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	231.25	
825-03-002-221001-02-00	1	Estatál	REGI	231.25	
825-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	605.00	
825-03-003-372001-02-00	1	Estatál	REGI	605.00	
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	637.50	
825-03-003-375001-02-00	1	Estatál	REGI	637.50	
825-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	192.50	
825-03-003-392006-02-00	1	Estatál	REGI	192.50	
824-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
824-03-002-221001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
824-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
824-03-003-372001-02-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
824-03-003-375001-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
824-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
824-03-003-392006-02-00	1	Estatál	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
826-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	231.25	
826-03-002-221001-02-00	1	Estatál	REGI	231.25	
826-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	605.00	
826-03-003-372001-02-00	1	Estatál	REGI	605.00	
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	637.50	
826-03-003-375001-02-00	1	Estatál	REGI	637.50	
826-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	192.50	
826-03-003-392006-02-00	1	Estatál	REGI	192.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00040



509

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 40
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

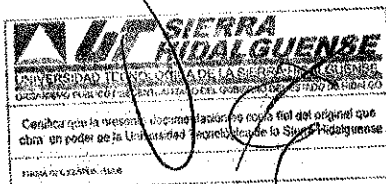
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00040

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
825-03-002-221001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
825-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
825-03-003-372001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
825-03-003-375001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
825-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
825-03-003-392006-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
827-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGI	231.25	
827-03-002-221001-02-00	1	Estatal	REGI	231.25	
827-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	605.00	
827-03-003-372001-02-00	1	Estatal	REGI	605.00	
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	637.50	
827-03-003-375001-02-00	1	Estatal	REGI	637.50	
827-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	192.50	
827-03-003-392006-02-00	1	Estatal	REGI	192.50	
826-03-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
826-03-002-221001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		231.25
826-03-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
826-03-003-372001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		605.00
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
826-03-003-375001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		637.50
826-03-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
826-03-003-392006-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		192.50
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGI	82.00	
824-05-002-249001-02-00	1	Estatal	REGI	82.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGI	2,609.50	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatal	REGI	2,609.51	
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	419.00	
824-05-003-392006-02-00	1	Estatal	REGI	419.00	
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
822-05-002-249001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.50
822-05-002-261001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.51
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
822-05-003-392006-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGI	82.00	
825-05-002-249001-02-00	1	Estatal	REGI	82.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGI	2,609.50	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatal	REGI	2,609.51	
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	419.00	
825-05-003-392006-02-00	1	Estatal	REGI	419.00	
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
824-05-002-249001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.50
824-05-002-261001-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.51
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
824-05-003-392006-02-00	1	Estatal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGI	82.00	
826-05-002-249001-02-00	1	Estatal	REGI	82.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGI	2,609.50	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatal	REGI	2,609.51	
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	419.00	
826-05-003-392006-02-00	1	Estatal	REGI	419.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00041



Dic/12

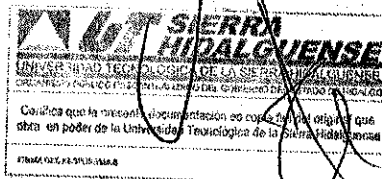
Página : 41
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00041

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
825-05-002-249001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.50
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.51
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
825-05-003-392006-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGI	82.00	
827-05-002-249001-02-00	1	Estatat	REGI	82.00	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGI	2,609.50	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGI	2,609.51	
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGI	419.00	
827-05-003-392006-02-00	1	Estatat	REGI	419.00	
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
826-05-002-249001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		82.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.50
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		2,609.51
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
826-05-003-392006-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		419.00
824-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	204.00	
824-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGI	204.00	
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	300.00	
824-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	300.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	37.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	37.50	
822-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
822-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
822-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
822-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50
825-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	204.00	
825-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGI	204.00	
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	300.00	
825-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	300.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	37.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	37.50	
824-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
824-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
824-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50
826-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	204.00	
826-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGI	204.00	
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	300.00	
826-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	300.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	37.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	37.50	
825-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
825-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
825-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00042



511

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 42
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

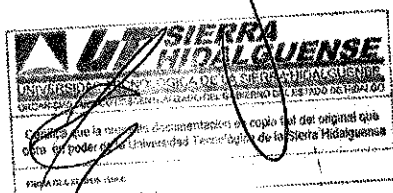
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGI	204.00	
827-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGI	204.00	
827-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	300.00	
827-07-003-372001-02-00	1	Federal	REGI	300.00	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	37.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	37.50	
826-07-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
826-07-003-318001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		204.00
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
826-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		300.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		37.50
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	285.00	
824-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	285.00	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	568.00	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	568.00	
822-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
822-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
822-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	285.00	
825-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	285.00	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	568.00	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	568.00	
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
824-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	285.00	
826-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	285.00	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	568.00	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	568.00	
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
825-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
827-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	285.00	
827-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	285.00	
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	568.00	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	568.00	
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
826-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		285.00
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
826-08-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		568.00
824-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	75.00	
824-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	75.00	
822-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
822-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
825-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	75.00	
825-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	75.00	
824-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
824-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
826-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	75.00	
826-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	75.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00043



Dic/12

Página : 43
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

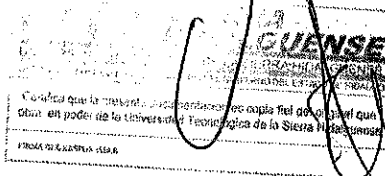
Folio No. 00043

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
825-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
827-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	75.00	
827-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	75.00	
826-09-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
826-09-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		75.00
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	347.50	
824-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	347.50	
822-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
822-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	347.50	
825-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	347.50	
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
824-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	347.50	
826-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	347.50	
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
825-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
827-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGI	347.50	
827-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGI	347.50	
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
826-10-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		347.50
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	245.49	
824-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	245.50	
822-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.49
822-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.50
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	245.49	
825-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	245.50	
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.49
824-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.50
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	245.49	
826-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	245.50	
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.49
825-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.50
827-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGI	245.49	
827-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGI	245.50	
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.49
826-11-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		245.50
Total de la póliza				76,680.48	76,680.48

Póliza de Dr No. 88 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012

812-04-173-000001-06-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGIST	103,440.50
812-04-173-000002-01-00	1	Examen Extraordinario	REGIST	58,350.00
812-04-173-000003-01-00	1	Constancias Escolares	REGIST	1,060.00
812-04-173-000003-02-00	1	Historiales Académicos	REGIST	920.00
812-04-173-000003-03-00	1	Reposición de Credencial	REGIST	700.00
812-04-173-000006-03-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	REGIST	131,200.00
812-04-173-000007-04-01	1	Afinación	REGIST	302.00
812-04-173-000007-03-02	1	Bordado	REGIST	44.60
812-04-173-000010-01-00	1	Recargo por Dev Extem de Mat de Consulta	REGIST	35.00
812-04-173-000010-02-00	1	Recargo Mensual por pago Extemporaneo	REGIST	13,995.00
812-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGIST	1,355,505.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00044



513

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 44
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

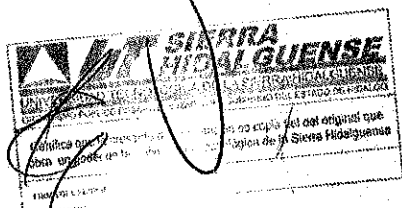
Folio No. 0004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	47,449.50	
812-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	119,977.50	
812-04-223-000001-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGIST	1,005,615.00	
812-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	131,252.00	
812-04-223-000001-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGIST	141,601.00	
812-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGIST	2,384,459.00	
812-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	100,148.00	
812-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	527,042.00	
812-04-223-000002-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGIST	1,099,316.00	
812-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	131,252.00	
812-04-223-000002-02-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	141,601.00	
812-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGIST	15,265.12	
814-04-173-000001-06-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		103,440.50
814-04-173-000002-01-00	1	Examen Extraordinario	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		58,350.00
814-04-173-000003-01-00	1	Constancias Escolares	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,060.00
814-04-173-000003-02-00	1	Historiales Académicos	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		920.00
814-04-173-000003-03-00	1	Reposición de Credencial	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		700.00
814-04-173-000006-03-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		131,200.00
814-04-173-000007-04-01	1	Afinación	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		302.00
814-04-173-000007-03-02	1	Bordado	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		44.60
814-04-173-000010-01-00	1	Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		35.00
814-04-173-000010-02-00	1	Recargo Mensual por pago Extemporaneo	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		13,995.00
814-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,355,505.00
814-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		47,449.50
814-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		119,977.50
814-04-223-000001-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,005,615.00
814-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		131,252.00
814-04-223-000001-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		141,601.00
814-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		2,384,459.00
814-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		100,148.00
814-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		527,042.00
814-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,099,316.00
814-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		131,252.00
814-04-223-000002-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		141,601.00
814-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		15,265.12
Total de la póliza				7,510,530.22	7,510,530.22

Póliza de Dr No. 89 Fecha : 10/Dic/12 Concepto : REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 2012

814-04-173-000001-06-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGIST	103,440.50
814-04-173-000002-01-00	1	Examen Extraordinario	REGIST	58,350.00
814-04-173-000003-01-00	1	Constancias Escolares	REGIST	1,060.00
814-04-173-000003-02-00	1	Historiales Académicos	REGIST	920.00
814-04-173-000003-03-00	1	Reposición de Credencial	REGIST	700.00
814-04-173-000006-03-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	REGIST	131,200.00
814-04-173-000007-04-01	1	Afinación	REGIST	302.00
814-04-173-000007-03-02	1	Bordado	REGIST	44.60
814-04-173-000010-01-00	1	Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta	REGIST	35.00
814-04-173-000010-02-00	1	Recargo Mensual por pago Extemporaneo	REGIST	13,995.00
814-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGIST	1,355,505.00
814-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	47,449.50
814-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	119,977.50
814-04-223-000001-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGIST	1,005,615.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00045



Dic/12

Página: 45

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00045

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	131,252.00	
814-04-223-000001-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGIST	141,601.00	
814-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGIST	2,384,459.00	
814-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	100,148.00	
814-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	527,042.00	
814-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGIST	1,099,316.00	
814-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	131,252.00	
814-04-223-000002-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGIST	141,601.00	
814-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGIST	15,265.12	
815-04-173-000001-06-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		103,440.50
815-04-173-000002-01-00	1	Examen Extraordinario	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		58,350.00
815-04-173-000003-01-00	1	Constancias Escolares	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,060.00
815-04-173-000003-02-00	1	Historiales Académicos	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		920.00
815-04-173-000003-03-00	1	Reposición de Credencial	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		700.00
815-04-173-000006-03-00	1	Consultoría y Estudio Tipo III	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		131,200.00
815-04-173-000007-04-01	1	Afinación	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		302.00
815-04-173-000007-03-02	1	Estatul	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		44.60
815-04-173-000010-01-00	1	Recargo por Dev Extern de Mat de Consulta	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		35.00
815-04-173-000010-02-00	1	Recargo Mensual por pago Extemporaneo	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		13,995.00
815-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,355,505.00
815-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		47,449.50
815-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		119,977.50
815-04-223-000001-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,005,615.00
815-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		131,252.00
815-04-223-000001-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		141,601.00
815-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		2,384,459.00
815-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		100,148.00
815-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		527,042.00
815-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		1,099,316.00
815-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		131,252.00
815-04-223-000002-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		141,601.00
815-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN CU		15,265.12

Total de la póliza

7,510,530.22

7,510,530.22

Póliza de Dr No. 90

Fecha: 31/Dic/12

Concepto: RECLASIFICACION DE PROYECTO 1 MAT DE OFNA

512-21-211-211001-01-00	1	Federal	RECLAS	0.03	
512-21-211-211001-02-00	1	Estatul	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1		0.03
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1		0.03
827-01-002-211001-02-00	1	Estatul	RECLAS	0.03	
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	RECLAS	0.03	
822-01-002-211001-02-00	1	Estatul	RECLASIFICACION DE PROYECTO 1		0.03

Total de la póliza

0.09

0.09

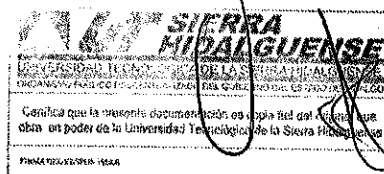
Póliza de Dr No. 91

Fecha: 31/Dic/12

Concepto: REGISTRO DE AMPLIACION POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CUENTA S PRESUPUESTALES.

823-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		1,299.50
823-01-002-221001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		1,299.50
823-01-002-271001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		6,690.00
823-01-002-271001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		6,690.00
823-01-003-329001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		24,052.50
823-01-003-329001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		24,052.50
823-01-003-336001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		15,696.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00046



515

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página: 46

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

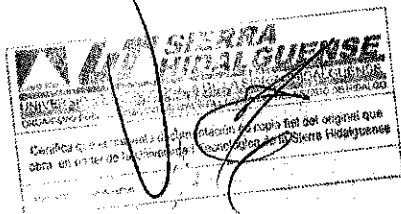
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-01-003-336001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		16,696.50
823-01-003-341001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		73.00
823-01-003-341001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		73.00
823-01-003-345001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		12,023.00
823-01-003-345001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		12,023.00
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGIST	1,299.50	
822-01-002-221001-02-00	1	Estatat	REGIST	1,299.50	
822-01-002-271001-01-00	1	Federal	REGIST	6,690.00	
822-01-002-271001-02-00	1	Estatat	REGIST	6,690.00	
822-01-003-329001-01-00	1	Federal	REGIST	24,052.50	
822-01-003-329001-02-00	1	Estatat	REGIST	24,052.50	
822-01-003-336001-01-00	1	Federal	REGIST	15,696.50	
822-01-003-336001-02-00	1	Estatat	REGIST	15,696.50	
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	REGIST	73.00	
822-01-003-341001-02-00	1	Estatat	REGIST	73.00	
822-01-003-345001-01-00	1	Federal	REGIST	12,023.00	
822-01-003-345001-02-00	1	Estatat	REGIST	12,023.00	
823-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		46,386.50
823-05-002-249001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		46,386.50
823-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		31,562.50
823-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		31,562.50
823-05-002-296001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		9,087.00
823-05-002-296001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		9,087.00
823-05-002-298001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		505.00
823-05-002-298001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		505.00
823-05-003-351001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		8,785.50
823-05-003-351001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		8,785.50
823-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		4,883.00
823-05-003-352001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		4,883.00
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	REGIST	46,386.50	
822-05-002-249001-02-00	1	Estatat	REGIST	46,386.50	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGIST	31,562.50	
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGIST	31,562.50	
822-05-002-296001-01-00	1	Federal	REGIST	9,087.00	
822-05-002-296001-02-00	1	Estatat	REGIST	9,087.00	
822-05-002-298001-01-00	1	Federal	REGIST	505.00	
822-05-002-298001-02-00	1	Estatat	REGIST	505.00	
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	REGIST	8,785.50	
822-05-003-351001-02-00	1	Estatat	REGIST	8,785.50	
822-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGIST	4,883.00	
822-05-003-352001-02-00	1	Estatat	REGIST	4,883.00	
823-08-003-325001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		62,000.00
823-08-003-325001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		62,000.00
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	REGIST	62,000.00	
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	REGIST	62,000.00	
823-09-003-382002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		240.50
823-09-003-382002-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		240.50
822-09-003-382002-01-00	1	Federal	REGIST	240.50	
822-09-003-382002-02-00	1	Estatat	REGIST	240.50	
823-11-002-214001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		35,721.50
823-11-002-214001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		35,721.50
823-11-003-327001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		13,180.00
823-11-003-327001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		13,180.00
823-11-003-353001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		667.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00047



Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00047

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-11-003-353001-02-00	1	Estadal	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		667.00
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	REGIST	35,721.50	
822-11-002-214001-02-00	1	Estadal	REGIST	35,721.50	
822-11-003-327001-01-00	1	Federal	REGIST	13,180.00	
822-11-003-327001-02-00	1	Estadal	REGIST	13,180.00	
822-11-003-353001-01-00	1	Federal	REGIST	667.00	
822-11-003-353001-02-00	1	Estadal	REGIST	667.00	
813-04-223-000001-02-00	1	Cap. 2000	REGIST	131,252.00	
813-04-223-000001-03-00	1	Cap. 3000	REGIST	141,601.00	
812-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		131,252.00
812-04-223-000001-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		141,601.00
813-04-223-000002-02-00	1	Cap. 2000	REGIST	131,252.00	
813-04-223-000002-03-00	1	Cap. 3000	REGIST	141,601.00	
812-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		131,252.00
812-04-223-000002-02-03	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGISTRO DE AMPLIACION POR INC		141,601.00
Total de la póliza				1,091,412.00	1,091,412.00

Póliza de Dr No. 92 Fecha: 31/Dic/12

Concepto: REGISTRO DE AMPLIACION POR TRABAJOS DE ESTRUCTURA NIVEL "C"
EN CUENTAS PRESUPUESTALES

823-01-001-113001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		910,460.40
823-01-001-113001-02-00	1	Estadal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		910,460.40
823-01-001-132001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		21,480.87
823-01-001-132001-02-00	1	Estadal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		21,480.87
823-01-001-132002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		39,488.93
823-01-001-132002-02-00	1	Estadal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		39,488.93
823-01-001-141001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		19,249.53
823-01-001-141001-02-00	1	Estadal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		19,249.53
823-01-001-142001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		14,935.27
823-01-001-142001-02-00		Estadal	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		14,935.27
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	REGIST	910,460.40	
822-01-001-113001-02-00	1	Estadal	REGIST	910,460.40	
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	REGIST	21,480.87	
822-01-001-132001-02-00	1	Estadal	REGIST	21,480.87	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	REGIST	39,488.93	
822-01-001-132002-02-00	1	Estadal	REGIST	39,488.93	
822-01-001-141001-01-00	1	Federal	REGIST	19,249.53	
822-01-001-141001-02-00	1	Estadal	REGIST	19,249.53	
822-01-001-142001-01-00	1	Federal	REGIST	14,935.27	
822-01-001-142001-02-00	1	Estadal	REGIST	14,935.27	
813-04-223-000001-01-00	1	Cap. 1000	REGIST	1,005,615.00	
813-04-223-000002-01-00	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGIST	1,005,615.00	
812-04-223-000001-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		1,005,615.00
812-04-223-000002-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE AMPLIACION POR TRA		1,005,615.00
Total de la póliza				4,022,460.00	4,022,460.00

Póliza de Dr No. 93

Fecha: 31/Dic/12

Concepto: REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS EN CUENTAS PRESUPUESTALES

821-01-003-345001-01-00	1	Federal	REGIS	55,495.48	
821-01-003-345001-02-00	1	Estadal	REGIS	55,495.48	
821-01-003-331002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		55,495.48
821-01-003-331002-02-00	1	Estadal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		55,495.48
822-01-003-345001-01-00	1	Federal	REGIS	55,495.48	

CONTINUA EN EL FOLIO: 00048



517

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 48
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00049

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-345001-02-00	1	Estatul	REGIS	55,495.48	
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		55,495.48
822-01-003-331002-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		55,495.48
821-09-003-329001-01-00	1	Federal	REGIS	2,864.30	
821-09-003-329001-02-00	1	Estatul	REGIS	2,864.30	
821-09-003-382002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		2,864.30
821-09-003-382002-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		2,864.30
822-09-003-329001-01-00	1	Federal	REGIS	2,864.30	
822-09-003-329001-02-00	1	Estatul	REGIS	2,864.30	
822-09-003-382002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		2,864.30
822-09-003-382002-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		2,864.30
821-03-002-254001-01-00	1	Federal	REGIS	10,675.35	
821-03-002-254001-02-00	1	Estatul	REGIS	10,675.35	
821-03-002-249001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,675.35
821-03-002-249001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,675.35
821-03-002-254001-01-00	1	Federal	REGIS	10,012.58	
821-03-002-254001-02-00	1	Estatul	REGIS	10,012.58	
821-03-002-253001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,012.58
821-03-002-253001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,012.58
822-03-002-254001-01-00	1	Federal	REGIS	10,675.35	
822-03-002-254001-02-00	1	Estatul	REGIS	10,675.35	
822-03-002-249001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,675.35
822-03-002-249001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,675.35
822-03-002-254001-01-00	1	Federal	REGIS	10,012.58	
822-03-002-254001-02-00	1	Estatul	REGIS	10,012.58	
822-03-002-253001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,012.58
822-03-002-253001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		10,012.58
821-01-003-345001-01-00	1	Federal	REGIS	4,178.52	
821-01-003-345001-02-00	1	Estatul	REGIS	4,178.52	
821-01-003-331002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		4,178.52
821-01-003-331002-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		4,178.52
822-01-003-345001-01-00	1	Federal	REGIS	4,178.52	
822-01-003-345001-02-00	1	Estatul	REGIS	4,178.52	
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		4,178.52
822-01-003-331002-02-00	1	Estatul	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		4,178.52
821-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	REGIS	358.00	
821-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		358.00
821-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGIS	97,193.00	
821-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		97,193.00
822-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	REGIS	358.00	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		358.00
822-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGIS	97,193.00	
822-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS INT		97,193.00

Total de la póliza

528,006.92

528,006.92

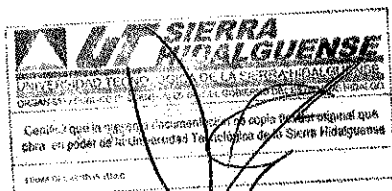
Póliza de Dr No. 94

Fecha : 31/Dic/12

Concepto : RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES

822-10-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	RECLAS	11,387.11	
822-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		11,387.11
822-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLAS	198,875.60	
822-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		198,875.60
827-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLAS	198,875.60	
827-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		198,875.60
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	RECLAS	63.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00049



Dic/12

Página : 49
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00049

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-003-392006-02-00	1	Estatad	RECLAS	63.00	
822-01-003-392006-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		63.00
822-01-003-392006-02-00	1	Estatad	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		63.00
827-01-003-392006-01-00	1	Federal	RECLAS	63.00	
827-01-003-392006-02-00	1	Estatad	RECLAS	63.00	
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		63.00
827-05-003-392006-02-00	1	Estatad	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		63.00
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	RECLAS	7,413.90	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		7,413.90
821-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	RECLAS	41,000.00	
821-01-003-357001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		41,000.00
822-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	RECLAS	41,000.00	
822-01-003-357001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		41,000.00
822-05-002-216001-01-00	1	Federal	RECLAS	0.01	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	RECLAS	147.31	
822-05-002-291001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		147.32
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	RECLAS	147.32	
822-05-002-291001-02-00	1	Estatad	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		147.31
822-05-002-246001-02-00	1	Estatad	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRE		0.01

Total de la póliza	499,098.85	499,098.85
--------------------	------------	------------

Póliza de Dr No. 95 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.

511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR	110.15
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR	110.14
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 476 LUIS OSCAR	402.79
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCELA	623.08

Total de la póliza	623.08	623.08
--------------------	--------	--------

Póliza de Dr No. 96 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION DE CH 477 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUIT O

511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ES	2,098.91
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ES	2,098.91
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ES	1,259.34
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 477 RUBEN ES	1,259.35
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCEL	407.26
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	CANCEL	116.17
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	6,193.08

Total de la póliza	6,716.51	6,716.51
--------------------	----------	----------

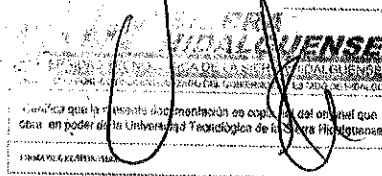
Póliza de Dr No. 97 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION CH 478 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.

511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPIN	1,049.45
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPIN	1,049.46
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 478 RUBEN ESPIN	294.73
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	2,393.64

Total de la póliza	2,393.64	2,393.64
--------------------	----------	----------

Póliza de Dr No. 98 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE FINIQUITO

CONTINUA EN EL FOLIO : 00050



519

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 50
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.36
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.35
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.62
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.61
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		260.88
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	2,354.82	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.36
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.35
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.62
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.61
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	654.36	
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	654.35	
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	392.62	
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	392.61	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.36
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.35
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.62
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.61
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	654.36	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	654.35	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	392.62	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	392.61	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.36
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.35
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.62
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.61
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	654.36	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	654.35	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	392.62	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	392.61	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.36
827-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		654.35
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.62
827-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 577 SANTIAGO		392.61
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	654.36	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	654.35	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	392.62	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	392.61	
Total de la póliza				10,730.58	10,730.58

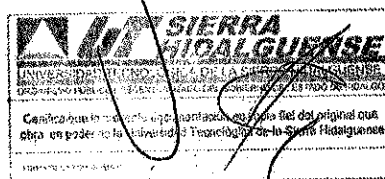
Póliza de Dr No. 99 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELADA
 111-30-001-000001-00-00 1 65500997369 Gastos de Operación CANCELADA 0.00

Total de la póliza 0.00 0.00

Póliza de Dr No. 100 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA Q
 NA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR		986.16
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR		986.16
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR		112.50
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR		112.50
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	CANCEL	178.49	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 4902 LUIS OSCAR		57.60

CONTINUA EN EL FOLIO : 00051



Dic/12

Página : 51

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

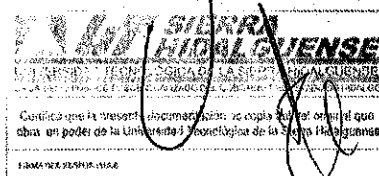
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00051

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCEL	2,076.43	
Total de la póliza				2,254.92	2,254.92
Póliza de Dr No. 101 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAGO NÓMINA Q NA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR		220.29
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR		220.29
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR		132.17
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 4903 LUIS OSCAR		132.18
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCEL	704.93	
Total de la póliza				704.93	704.93
Póliza de Dr No. 102 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION CH 4904 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TO		394.38
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TO		394.38
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TO		98.60
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TO		98.59
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION CH 4904 GABRIEL TO		239.58
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	1,225.53	
Total de la póliza				1,225.53	1,225.53
Póliza de Dr No. 103 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CANCELACION DE CH 4905 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO					
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		1,796.23
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		1,796.24
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		1,497.44
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		1,497.43
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		898.46
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		898.46
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		158.60
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		158.61
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		748.71
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4905 IVAN CA		748.72
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELA	685.76	
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	CANCELA	434.46	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	9,078.68	
Total de la póliza				10,198.90	10,198.90
Póliza de Dr No. 104 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG 16202 DE JUNIO POR EL PAGO DE SEGURO Y DR36 SEP.					
513-34-345-345001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIF	50,000.00	
513-34-344-344001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG		50,000.00
821-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG		50,000.00
821-01-003-344001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIF	50,000.00	
827-01-003-344001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACIÓN DE LA PL DE EG		50,000.00
827-01-003-345001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIF	50,000.00	
Total de la póliza				150,000.00	150,000.00
Póliza de Eg No. 1 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores PAGO DE ANTICIPO CONTRA FIANZ					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00052



521

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 52
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

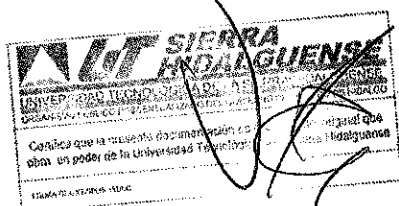
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
A.					
211-90-001-000010-01-00	1	Laboratorio de Robótica Educativa	INNOVA	1,320,005.80	
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	INNOVACION TEC. EN EDUCACION P		1,320,005.80
Total de la póliza				1,320,005.80	1,320,005.80
Póliza de Eg No. 2 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : F/253 CONSULTORIAS EN EL AREA DE JURIDICO LEGAL A 7 PROYECTO S EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE CON COSTO UNIT 2,716.82					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	F/253 C	22,060.58	
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	F/253 CONSULTORIAS EN EL AREA		22,060.58
Total de la póliza				22,060.58	22,060.58
Póliza de Eg No. 3 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/102 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	CRESEN	29,545.41	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	CRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA		2,547.02
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	CRESENCIO J RH/102 CONSULTORIA		26,998.39
Total de la póliza				29,545.41	29,545.41
Póliza de Eg No. 4 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/0113 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	RICARD	39,393.97	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	RICARDO ROD. RH/0113 CONSULTOR		3,396.03
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	RICARDO ROD. RH/0113 CONSULTOR		35,997.94
Total de la póliza				39,393.97	39,396.00
Póliza de Eg No. 5 Fecha : 6/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO PAR A EL LABORATORIO DE CAD-CAM LICITACION PUB. INTERN. 91-30639					
211-90-001-000006-01-00	1	PIFI 2011	TSA F/845	586,244.00	
111-30-001-000008-00-00	1	85503056518 PIFI 2011	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO		586,244.00
124-60-004-000000-00-00	1	Equipo de Computación Electrónica	TSA F/845	488,353.74	
311-01-001-000000-00-00	1	Mobiliario y equipo de administracion	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO		488,353.74
124-10-001-000000-00-00	1	Mobiliario	TSA F/845	52,939.65	
311-01-001-000000-00-00	1	Mobiliario y equipo de administracion	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO		52,939.65
124-20-001-000000-00-00	1	Equipo educacional y recreativo	TSA F/845	28,518.61	
311-01-011-000000-00-00	1	Equipo educacional y recreativo	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO		28,518.61
124-60-004-000000-00-00	1	Equipo de Computación Electrónica	TSA F/845	16,432.00	
311-01-001-000000-00-00	1	Mobiliario y equipo de administracion	TSA F/8459, 8458 EQUIPAMIENTO		16,432.00
Total de la póliza				1,172,488.00	1,172,488.00
Póliza de Eg No. 6 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INCU BACIÓN A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE.					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	SALVAD	28,363.67	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN E		2,445.14
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	SALVADOR RH/2 CONSULTORIA EN E		25,918.53
Total de la póliza				28,363.67	28,363.67
Póliza de Eg No. 7 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : F/13 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE LA ADMÓN DE LA CAL IDAD A 15 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00053



Dic/12

Página : 53

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

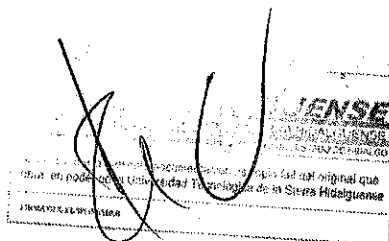
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00053

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	ADMON	29,545.37	
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	ADMON MUÑOZ F/13 CONSULTORIA E		29,545.37
Total de la póliza				29,545.37	29,545.37
Póliza de Eg No. 8 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 6 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	CARLOS	29,545.48	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	CARLOS BONILLA RH/3 CONSULTORI		2,547.02
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	CARLOS BONILLA RH/3 CONSULTORI		26,998.46
Total de la póliza				29,545.48	29,545.48
Póliza de Eg No. 9 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/51 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	ARACELI	24,621.23	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	ARACELI A. RH/51 CONSULTORIA E		2,122.52
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	ARACELI A. RH/51 CONSULTORIA E		22,498.71
Total de la póliza				24,621.23	24,621.23
Póliza de Eg No. 02 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores EQUIPO PARA LABORATORIO DE RO BOTICA.					
211-90-001-000010-01-00	1	Laboratorio de Robótica Educativa	INNOVA	3,079,994.20	
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	INNOVA	19.45	
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	INNOVACION TEC. EN EDUCACION E		3,080,013.65
124-20-001-000000-00-00	1	Equipo educacional y recreativo	INNOVA	4,400,019.45	
111-01-011-000000-00-00	1	Equipo educacional y recreativo	INNOVACION TEC. EN EDUCACION E		4,400,019.45
Total de la póliza				7,480,033.10	7,480,033.10
Póliza de Eg No. 05 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL PROCESO DE INC UBACIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACION EN UNA IDE.					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	RH/52 C	24,818.21	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA D		2,139.50
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	RH/52 CONSULTORIA EN EL AREA D		22,678.71
Total de la póliza				24,818.21	24,818.21
Póliza de Eg No. 10 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/21 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN C ORPORATIVA A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	DAISSE	33,090.90	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN		2,852.66
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	DAISSE HDRH/21 CONSULTORIA EN		30,238.24
Total de la póliza				33,090.90	33,090.90
Póliza de Eg No. 11 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICO LEGAL A 8 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	J CARME	25,212.09	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	J CARMELO N. RH/2 CONSULTORIA		2,173.46
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	J CARMELO N. RH/2 CONSULTORIA		23,038.63
Total de la póliza				25,212.09	25,212.09

CONTINUA EN EL FOLIO : 00054



523

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 54
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

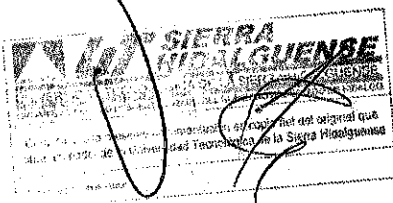
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 12 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : F/6 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 7 PROYECTOS EN PROCESO DE INCUBACION EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	IDHEA F/	28,954.54	
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	IDHEA F/6 CONSULTORIA EN EL AR		28,954.54
Total de la póliza				28,954.54	28,954.54
Póliza de Eg No. 13 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/7 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN A 7 PROYECTOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	ANTONI	34,469.72	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORI		2,971.53
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	ANTONIO GARCIA RH/7 CONSULTORI		31,498.19
Total de la póliza				34,469.72	34,469.72
Póliza de Eg No. 14 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : F/5 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTIÓN DE MERCADOS A 15 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	IDHEA F/	73,863.70	
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	IDHEA F/5 CONSULTORIA EN EL AR		73,863.70
Total de la póliza				73,863.70	73,863.70
Póliza de Eg No. 15 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	CARLOS	24,621.17	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA		2,122.51
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	CARLOS BONILL RH/2 CONSULTORIA		22,498.00
Total de la póliza				24,621.17	24,621.17
Póliza de Eg No. 16 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : CHQ. 16 CANCELADO Monto: 17,998.96					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA E		0.00
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA E		0.00
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA E		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 17 Fecha : 7/Dic/12 Concepto : RH/1 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA IDE					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	SALVADO	19,696.98	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA E		1,698.02
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	SALVADOR A. RH/1 CONSULTORIA E		17,998.96
Total de la póliza				19,696.98	19,696.98
Póliza de Eg No. 18 Fecha : 12/Dic/12 Concepto : CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUBADORA DE EMPRESAS					
211-90-001-000015-01-00	1	PYMES 2012	RIGOBERTO	19,696.98	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	RIGOBERTO P. CONSULTORIA EN EL		1,698.02
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	RIGOBERTO P. CONSULTORIA EN EL		17,998.96
Total de la póliza				19,696.98	19,696.98

CONTINUA EN EL FOLIO : 00055



Dic/12

Página : 55
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

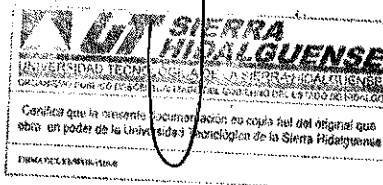
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00055

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 19 Fecha : 12/Dic/12 Concepto : TRASP DE PYMES 2012 A GTS DE OPERACIÓN POR PAGO DE 10% DE HONORARIOS DE CONSULTORES DE PY					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASP D	28,713.43	
111-30-001-000015-00-00	1	65503442462 PYMES 2012	TRASP DE PYMES 2012 A GTS DE		28,713.43
Total de la póliza				28,713.43	28,713.43
Póliza de Eg No. 352 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores EQUIPO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE TERAPIA					
211-90-002-000001-01-00	1	Equipamiento de Terapia Física	SITECS	168,800.90	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA		168,800.90
124-10-001-000000-00-00	1	Mobiliario	SITECS	100,086.35	
311-01-001-000000-00-00	1	Mobiliario y equipo de administración	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA		100,086.35
124-60-004-000000-00-00	1	Equipo de Computación Electrónica	SITECS	30,063.44	
311-01-001-000000-00-00	1	Mobiliario y equipo de administración	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA		30,063.44
124-20-001-000000-00-00	1	Equipo educacional y recreativo	SITECS	31,534.59	
311-01-011-000000-00-00	1	Equipo educacional y recreativo	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA		31,534.59
124-30-001-000000-00-00	1	Equipo médico y de laboratorio	SITECS	172.90	
311-01-004-000000-00-00	1	Equipo medico y de laboratorio	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA		172.90
124-60-003-000000-00-00	1	Equipo Eléctrico	SITECS	6,943.62	
311-01-002-000000-00-00	1	Maquinaria y equipo	SITECSA EQUIPO PARA LA CARRERA		6,943.62
Total de la póliza				337,601.80	337,601.80
Póliza de Eg No. 353 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : CHQ. 353 CANCELADO Monto: 30,747.54					
211-90-002-000003-01-00	1	Equipamiento de Recursos Naturales	HUGO E. GAMBOA F/56E ACERVO BI		0.00
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	HUGO E. GAMBOA F/56E ACERVO BI		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 354 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/57E ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.					
211-90-002-000001-01-00	1	Equipamiento de Terapia Física	HUGO E.	39,038.32	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BI		39,038.32
124-20-002-000000-00-00	1	Acervo bibliográfico	HUGO E.	39,038.32	
311-01-006-000000-00-00	1	Acervo bibliografico	HUGO E. GAMBOA F/57E ACERVO BI		39,038.32
Total de la póliza				78,076.64	78,076.64
Póliza de Eg No. 355 Fecha : 19/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores MATERIAL PARA LA COLOCACION DEL CIRCUITO CERRADO.					
211-90-002-000006-01-00	1	Circuito Cerrado	MATER	30,220.11	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	MATERIAL PARA LA COLOCACION DE		30,220.11
Total de la póliza				30,220.11	30,220.11
Póliza de Eg No. 356 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CHQ. 356 CANCELADO Monto: 188,347.69					
211-90-002-000001-01-00	1	Equipamiento de Terapia Física	F/69 ADQUISICION DE EQUIPO PAR		0.00
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	PROY. IGENIERILES F/69 ADQUISI		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 357 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CHQ. 357 CANCELADO Monto: 193,471.76					
211-90-002-000003-01-00	1	Equipamiento de Recursos Naturales	F/70 ADQUISICION DE EQUIPO PAR		0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00056



525

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 56
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

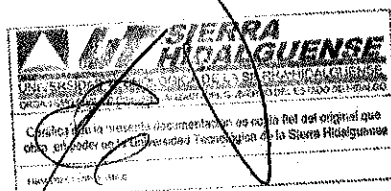
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	PROY. INENIERILES F/70 ADQUISI		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 358 Fecha: 31/Dic/12 Concepto: CHQ. 358 CANCELADO Monto: 49,632.12					
211-90-002-000003-01-00	1	Equipamiento de Recursos Naturales	F/71 ADQUISICION DE EQUIPO ESPEC		0.00
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	PROY. INGENIERILES F/71 ADQUIS		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 588 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: CHQ. 588 CANCELADO Monto: 2,143.45					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		0.00
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		0.00
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 589 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO G	3,165.93	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	PEDRO G	225.06	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQU		3,390.99
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO G	3,165.93	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQU		3,165.93
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO G	3,165.93	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQU		3,165.93
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO G	3,165.93	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQU		3,165.93
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO G	3,165.93	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PEDRO GARCIA O. PAGO DE FINIQU		3,165.93
Total de la póliza				16,054.71	16,054.71
Póliza de Eg No. 590 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTUR	11,468.65	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUI		1,343.63
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUI		10,125.02
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTUR	11,468.65	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUI		11,468.65
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTUR	11,468.65	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUI		11,468.65
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTUR	11,468.65	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUI		11,468.65
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTUR	11,468.65	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ARTURO REDONDO PAGO DE FINIQUI		11,468.65
Total de la póliza				57,343.25	57,343.25
Póliza de Eg No. 591 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL	2,483.07	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	RAFAEL	268.97	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO		2,752.04
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL	2,483.07	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO		2,483.07
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL	2,483.07	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00057



Dic/12

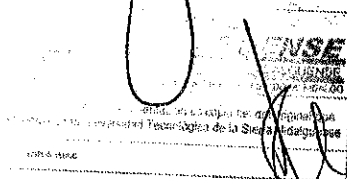
Página : 57
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00057

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO		2,483.07
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL	2,483.07	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO		2,483.07
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL	2,483.07	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	RAFAEL PEREZ PAGO DE FINIQUITO		2,483.07
Total de la póliza				12,684.32	12,684.32
Póliza de Eg No. 592 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA.	1,629.59	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	MA.	323.78	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAG		1,953.37
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA.	1,629.59	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAG		1,629.59
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA.	1,629.59	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAG		1,629.59
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA.	1,629.59	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAG		1,629.59
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA.	1,629.59	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAG		1,629.59
Total de la póliza				8,471.73	8,471.73
Póliza de Eg No. 593 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTA	703.80	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	GUSTA	383.03	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PA		1,086.83
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTA	703.80	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PA		703.80
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTA	703.80	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PA		703.80
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTA	703.80	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PA		703.80
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTA	703.80	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	GUSTAVO VALENTIN SOTO TREJO PA		703.80
Total de la póliza				3,902.03	3,902.03
Póliza de Eg No. 594 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YT	7,411.10	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.		597.72
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.		6,813.38
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YT	7,411.10	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.		7,411.10
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YT	7,411.10	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.		7,411.10
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YT	7,411.10	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.		7,411.10
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YT	7,411.10	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MIRIAM YTA PAGO DE FINIQUITO.		7,411.10
Total de la póliza				37,055.50	37,055.50

Póliza de Eg No. 595 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PAGO DE FINIQUITO.
CONTINUA EN EL FOLIO : 00058



527

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 58
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE	65.62	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	JOSE	404.65	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PA		470.27
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE	65.62	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PA		65.62
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE	65.62	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PA		65.62
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE	65.62	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PA		65.62
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE	65.62	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE ADRIAN JIMENEZ CARMONA PA		65.62

Total de la póliza

732.75

732.75

Póliza de Eg No. 596 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO.

511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTI	2,052.74	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	SANTI	296.51	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO D		2,349.25
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTI	2,052.74	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO D		2,052.74
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTI	2,052.74	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO D		2,052.74
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTI	2,052.74	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO D		2,052.74
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTI	2,052.74	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO LUCAS MARTINEZ PAGO D		2,052.74

Total de la póliza

10,560.21

10,560.21

Póliza de Eg No. 597 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.

511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO	3,585.87	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FIN		207.33
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FIN		3,378.54
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO	3,585.87	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FIN		3,585.87
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO	3,585.87	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FIN		3,585.87
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO	3,585.87	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FIN		3,585.87
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO	3,585.87	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALONSO CRUZ RIVERA PAGO DE FIN		3,585.87

Total de la póliza

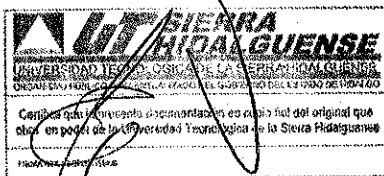
17,929.35

17,929.35

Póliza de Eg No. 598 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINIQUITO.

511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA	2,228.69	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	BELINDA	285.25	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINI		2,513.94
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA	2,228.69	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINI		2,228.69
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA	2,228.69	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINI		2,228.69
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA	2,228.69	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINI		2,228.69

CONTINUA EN EL FOLIO : 00059



Dic/12

Página: 59

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

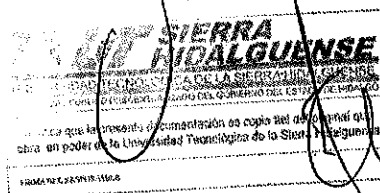
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00059

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA	2,228.69	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	BELINDA SAGAON R. PAGO DE FINI		2,228.69
Total de la póliza				11,428.70	11,428.70
Póliza de Eg No. 599 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK T	1,537.49	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	ERICK T	329.68	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQ		1,867.17
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK T	1,537.49	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQ		1,537.49
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK T	1,537.49	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQ		1,537.49
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK T	1,537.49	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQ		1,537.49
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK T	1,537.49	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ERICK TEODORO G. PAGO DE FINIQ		1,537.49
Total de la póliza				8,017.13	8,017.13
Póliza de Eg No. 600 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERM	4,154.50	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	FERM	137.69	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO P		4,292.19
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERM	4,154.50	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO P		4,154.50
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERM	4,154.50	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO P		4,154.50
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERM	4,154.50	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO P		4,154.50
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERM	4,154.50	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO P		4,154.50
Total de la póliza				20,910.19	20,910.19
Póliza de Eg No. 601 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y	1,642.48	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	NUVIA Y	322.96	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE		1,965.44
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y	1,642.48	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE		1,642.48
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y	1,642.48	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE		1,642.48
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y	1,642.48	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE		1,642.48
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y	1,642.48	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NUVIA Y. PEDRAZA HGO. PAGO DE		1,642.48
Total de la póliza				8,535.36	8,535.36
Póliza de Eg No. 602 Fecha: 13/Dic/12 Concepto: DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIE	1,989.24	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	DANIE	300.57	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE		2,289.81

CONTINUA EN EL FOLIO : 00060



529

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 60
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0000J

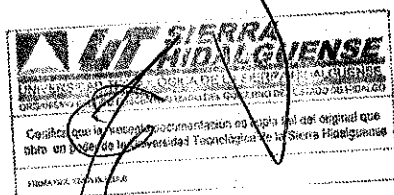
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIE	1,989.24	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE		1,989.24
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIE	1,989.24	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE		1,989.24
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIE	1,989.24	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE		1,989.24
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIE	1,989.24	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO DE		1,989.24
Total de la póliza				10,246.77	10,246.77

Póliza de Eg No. 603		Fecha : 13/Dic/12	Concepto : SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANT	654.35	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	SANT	386.20	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO D		1,040.55
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANT	654.35	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO D		654.35
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANT	654.35	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO D		654.35
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANT	654.35	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO D		654.35
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANT	654.35	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO D		654.35
Total de la póliza				3,657.95	3,657.95

Póliza de Eg No. 604		Fecha : 13/Dic/12	Concepto : WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBAL	1,958.21	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	WILEBAL	302.56	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQ		2,260.77
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBAL	1,958.21	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQ		1,958.21
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBAL	1,958.21	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQ		1,958.21
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBAL	1,958.21	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQ		1,958.21
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBAL	1,958.21	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	WILEBALDO LICONA PAGO DE FINIQ		1,958.21
Total de la póliza				10,093.61	10,093.61

Póliza de Eg No. 605		Fecha : 13/Dic/12	Concepto : JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,651.94	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	JAVIER	322.35	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE F		1,974.29
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,651.94	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE F		1,651.94
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,651.94	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE F		1,651.94
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,651.94	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE F		1,651.94
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,651.94	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE F		1,651.94

CONTINUA EN EL FOLIO : 00061



Dic/12

Página : 61

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

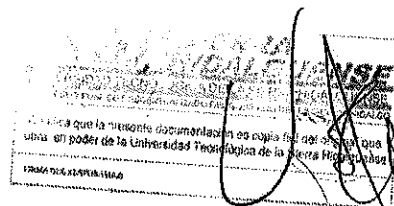
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00061

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				8,582.05	8,582.05
Póliza de Eg No. 606 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL	1,858.37	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	DANIEL	308.95	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE F		2,167.32
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL	1,858.37	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE F		1,858.37
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL	1,858.37	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE F		1,858.37
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL	1,858.37	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE F		1,858.37
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL	1,858.37	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	DANIEL CHAVEZ RIVERA PAGO DE F		1,858.37
Total de la póliza				9,600.80	9,600.80
Póliza de Eg No. 607 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN	1,732.83	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	MARTIN	317.17	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FI		2,050.00
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN	1,732.83	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FI		1,732.83
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN	1,732.83	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FI		1,732.83
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN	1,732.83	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FI		1,732.83
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN	1,732.83	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	MARTIN HDEZ ARRIAGA PAGO DE FI		1,732.83
Total de la póliza				8,981.32	8,981.32
Póliza de Eg No. 608 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	CES	1,376.54	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CES	339.98	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PA		1,716.52
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CES	1,376.54	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PA		1,376.54
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CES	1,376.54	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PA		1,376.54
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CES	1,376.54	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PA		1,376.54
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CES	1,376.54	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CESAR ENRIQUE GOMEZ SERRANO PA		1,376.54
Total de la póliza				7,222.68	7,222.68
Póliza de Eg No. 609 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.					
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	JOS	4,760.85	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	JOS	4,760.85	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	JOS	2,086.95	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatal	JOS	2,086.95	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	JOS	1,252.17	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00062



531

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

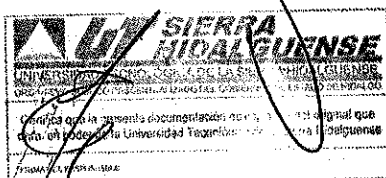
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00063

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-30-132-132001-02-00	1	Estatul	JOS	1,252.17	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	JOS	234.09	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatul	JOS	234.09	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOS	4,139.69	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		3,340.50
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,011.68
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		16,455.63
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOS	4,760.85	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	JOS	4,760.85	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOS	2,086.95	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatul	JOS	2,086.95	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOS	1,252.17	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatul	JOS	1,252.17	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOS	234.09	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatul	JOS	234.09	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOS	4,139.69	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85
822-01-001-113001-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
822-01-001-132002-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
822-01-001-132001-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
822-01-001-159002-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,139.69
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOS	4,760.85	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	JOS	4,760.85	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOS	2,086.95	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatul	JOS	2,086.95	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOS	1,252.17	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatul	JOS	1,252.17	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOS	234.09	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatul	JOS	234.09	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOS	4,139.69	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
824-01-001-132002-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
824-01-001-132001-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
824-01-001-159002-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,139.69
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOS	4,760.85	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatul	JOS	4,760.85	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOS	2,086.95	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatul	JOS	2,086.95	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOS	1,252.17	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatul	JOS	1,252.17	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOS	234.09	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatul	JOS	234.09	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOS	4,139.69	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85

CONTINUA EN EL FOLIO : 00063



Dic/12

Página: 63

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

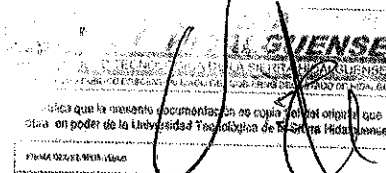
Folio No. 00063

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
825-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
825-01-001-159002-02-00	1	Estatat	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,139.69
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOS	4,760.85	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatat	JOS	4,760.85	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOS	2,086.95	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JOS	2,086.95	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOS	1,252.17	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JOS	1,252.17	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOS	234.09	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatat	JOS	234.09	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOS	4,139.69	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85
826-01-001-113001-02-00	1	Estatat	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,760.85
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
826-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		2,086.95
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
826-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		1,252.17
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
826-01-001-159002-02-00	1	Estatat	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		234.09
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N		4,139.69
Total de la póliza				104,039.05	104,039.05

Póliza de Eg No. 610		Fecha: 13/Dic/12	Concepto: JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,832.87	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	JAVIER	310.58	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		2,143.45
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,832.87	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		1,832.87
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,832.87	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		1,832.87
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,832.87	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		1,832.87
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER	1,832.87	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JAVIER HDEZ MERCADO PAGO DE FI		1,832.87
Total de la póliza				9,474.93	9,474.93

Póliza de Eg No. 611		Fecha: 13/Dic/12	Concepto: YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMINA QNAS 23-24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.		
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	YURIDI	4,846.10	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatat	YURIDI	4,846.10	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	YURIDI	6,353.21	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	YURIDI	6,353.21	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	YURIDI	3,811.92	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	YURIDI	3,811.93	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	YURIDI	515.50	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatat	YURIDI	515.50	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDI	6,353.21	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00064



533

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

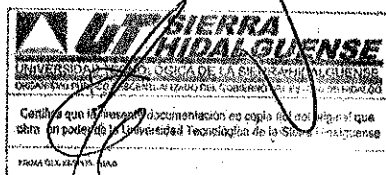
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00064

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,313.09
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		2,907.66
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		17.00
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		1,029.80
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		27,139.13
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDI	4,846.10	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatat	YURIDI	4,846.10	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDI	6,353.21	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	YURIDI	6,353.21	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDI	3,811.92	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	YURIDI	3,811.93	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDI	515.50	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatat	YURIDI	515.50	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDI	6,353.21	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
822-01-001-113001-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
822-01-001-132002-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.92
822-01-001-132001-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.93
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
822-01-001-159002-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDI	4,846.10	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatat	YURIDI	4,846.10	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDI	6,353.21	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	YURIDI	6,353.21	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDI	3,811.92	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatat	YURIDI	3,811.93	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDI	515.50	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatat	YURIDI	515.50	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDI	6,353.21	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
824-01-001-113001-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.92
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.93
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
824-01-001-159002-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDI	4,846.10	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatat	YURIDI	4,846.10	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDI	6,353.21	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatat	YURIDI	6,353.21	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDI	3,811.92	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatat	YURIDI	3,811.93	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDI	515.50	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatat	YURIDI	515.50	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDI	6,353.21	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
825-01-001-113001-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21

CONTINUA EN EL FOLIO : 00065



Dic/12

Página : 65

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00065

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.92
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.93
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
825-01-001-159002-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDI	4,846.10	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	YURIDI	4,846.10	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDI	6,353.21	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	YURIDI	6,353.21	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDI	3,811.92	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatal	YURIDI	3,811.93	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDI	515.50	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatal	YURIDI	515.50	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDI	6,353.21	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		4,846.10
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.92
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		3,811.93
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		515.50
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES HDEZPAGO NÓMI		6,353.21
Total de la póliza				187,033.40	187,033.40

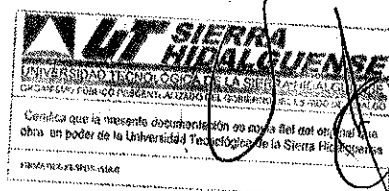
Póliza de Eg No. 612 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE TALLER DE BANDA DE GUERRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	SANTIA	4,832.51	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	SANTIA	4,832.51	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		977.13
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		8,687.89
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIA	4,832.51	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIA	4,832.51	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
822-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIA	4,832.51	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIA	4,832.51	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIA	4,832.51	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIA	4,832.51	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIA	4,832.51	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIA	4,832.51	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO LUCAS IMPARTICIÓN DE		4,832.51
Total de la póliza				48,325.10	48,325.10

Póliza de Eg No. 613 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	DIANA	4,938.37	
-------------------------	---	---------	-------	----------	--

CONTINUA EN EL FOLIO : 00066



535
Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 66
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-10-113-113001-02-00	1	Estatul	DIANA	4,938.37	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		1,015.07
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		8,861.67
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA	4,938.37	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA	4,938.37	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
822-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA	4,938.37	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA	4,938.37	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA	4,938.37	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA	4,938.37	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA	4,938.37	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA	4,938.37	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
826-01-001-113001-02-00	1	Estatul	DIANA PELCASTRE PAGO POR IMPAR		4,938.37
Total de la póliza				49,383.70	49,383.70

Póliza de Eg No. 614

Fecha : 13/Dic/12

Concepto : TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJER
O DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	TWILA	16,799.47	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatul	TWILA	16,799.47	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		6,400.58
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		27,198.67
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	16,799.47	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA	16,799.47	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
822-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	16,799.47	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA	16,799.47	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	16,799.47	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA	16,799.47	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	16,799.47	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA	16,799.47	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
826-01-001-113001-02-00	1	Estatul	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		16,799.47
Total de la póliza				167,994.70	167,994.70

Póliza de Eg No. 615

Fecha : 31/Dic/12

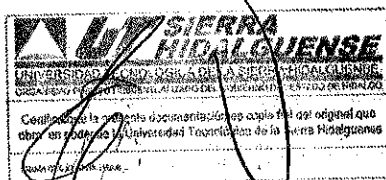
Concepto : CHQ.

615 CANCELADO Monto: 623.08

511-30-132-132002-01-00	1	Federal	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRA		0.00
511-30-132-132002-02-00	1	Estatul	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRA		0.00
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRA		0.00
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRA		0.00

Total de la póliza 0.00 0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00067



Dic/12

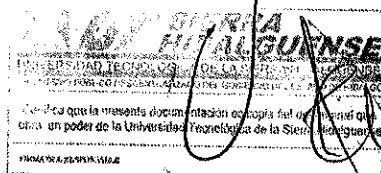
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT586
Página : 67
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00067

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 616 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : PAGO DE FINIQUITO					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	RUBEN	2,098.91	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	RUBEN	2,098.91	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	RUBEN	1,259.34	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	RUBEN	1,259.35	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE		407.26
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE		116.17
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE		6,193.08
Total de la póliza				6,716.51	6,716.51
Póliza de Eg No. 617 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	RUBEN	1,049.45	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	RUBEN	1,049.46	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	RUBEN	294.73	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICA		2,393.64
Total de la póliza				2,393.64	2,393.64
Póliza de Eg No. 618 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	SANT	654.36	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	SANT	654.35	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	SANT	392.62	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	SANT	392.61	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	SANT	260.88	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		2,354.82
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANT	654.36	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	SANT	654.35	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANT	392.62	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	SANT	392.61	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.36
822-01-001-132002-02-00	1	Estatat	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.35
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.62
822-01-001-132001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.61
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANT	654.36	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	SANT	654.35	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANT	392.62	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatat	SANT	392.61	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.36
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.35
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.62
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.61
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANT	654.36	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatat	SANT	654.35	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANT	392.62	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatat	SANT	392.61	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.36
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.35
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.62
825-01-001-132001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.61
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANT	654.36	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatat	SANT	654.35	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00068



537

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

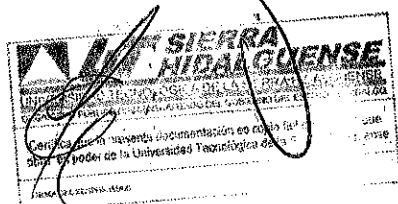
Diario general al 31/Diciembre/12

Página : 68
UTS970701HT4

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANT	392.62	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatad	SANT	392.61	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.36
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		654.35
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.62
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		392.61
Total de la póliza				10,730.58	10,730.58
Póliza de Eg No. 619 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	LUIS	110.15	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	LUIS	110.14	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	LUIS	402.79	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRA		623.08
Total de la póliza				623.08	623.08
Póliza de Eg No. 1176 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (ATENCION DE GASTOS Y PAGO DE IMPUESTO					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPA	1,473,209.61	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTA		1,473,209.61
Total de la póliza				1,473,209.61	1,473,209.61
Póliza de Eg No. 1177 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES.					
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	TRASPA	0.01	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO ESTA		
Total de la póliza				0.01	0.01
Póliza de Eg No. 1178 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.					
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINT	568,841.23	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSID		568,841.23
Total de la póliza				568,841.23	568,841.23
Póliza de Eg No. 1676 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.					
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPA	68.96	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	UTSH TRASPASO DE SUBSIDIO FEDE		68.96
Total de la póliza				68.96	68.96
Póliza de Eg No. 1677 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) REINTEGRO DE RECURSO DE SUBSIDIO FEDERAL AL A FONDO DE RESERVA.					
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINT	1,100,790.59	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	UTSH REINTEGRO DE RECURSO DE S		1,100,790.59
Total de la póliza				1,100,790.59	1,100,790.59
Póliza de Eg No. 4956 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : EDNA Y HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	EDNA Y	18,540.44	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00069



Dic/12

Página : 69

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

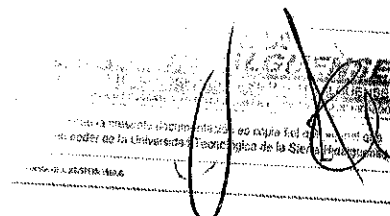
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00069

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	EDNA Y HDEZ PENSIÓN ALIMENTICI		18,540.44
Total de la póliza				18,540.44	18,540.44
Póliza de Eg No. 4957 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : NORMA A VELASCO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	NORMA	29,354.54	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	NORMA A VELASCO PENSIÓN ALIMEN		29,354.54
Total de la póliza				29,354.54	29,354.54
Póliza de Eg No. 4958 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : JANETH HDEZ M.PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANETH	6,831.88	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	JANETH HDEZ M.PENSIÓN ALIMENTI		6,831.88
Total de la póliza				6,831.88	6,831.88
Póliza de Eg No. 4959 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : DULCE L. HDEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2012.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	DULCE L.	9,661.94	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	DULCE L. HDEZ PENSIÓN ALIMENTI		9,661.94
Total de la póliza				9,661.94	9,661.94
Póliza de Eg No. 4960 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUA L POR DESC. EN NOM QNA 23-24/2012.					
211-70-001-000004-01-00	1	Metlife	METLIFE	15,668.62	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	METLIFE M RETENCIONES DE PRIM		15,668.62
Total de la póliza				15,668.62	15,668.62
Póliza de Eg No. 4961 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : PAGO NÓMINA QNA 02/09 A PERSONAL DE LA UTSH.					
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	LUIS	986.16	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	LUIS	986.16	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	LUIS	112.50	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	LUIS	112.50	
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		178.49
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	LUIS	57.60	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		2,076.43
Total de la póliza				2,254.92	2,254.92
Póliza de Eg No. 4962 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CHQ. 504962 CANCELADO Monto: 1.00					
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	Cheq. 504962		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 4963 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : PAGO NÓMINA QNA 03/2009 A PERSONAL DE LA UTSH.					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	LUIS	220.29	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	LUIS	220.29	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	LUIS	132.17	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	LUIS	132.18	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		704.93
Total de la póliza				704.93	704.93

CONTINUA EN EL FOLIO : 00070



539

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 70
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

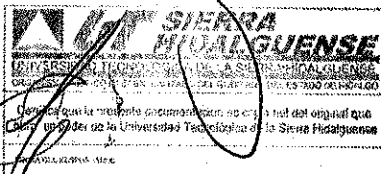
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 4964 Fecha : 29/Dic/12 Concepto : PAGO DE FINIQUITO					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	GABR	394.38	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	GABR	394.38	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	GABR	98.60	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	GABR	98.59	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	GABR	239.58	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE		1,225.53
Total de la póliza				1,225.53	1,225.53
Póliza de Eg No. 4965 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : PAGO DE FINIQUITO					
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	IVAN	1,796.23	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatat	IVAN	1,796.24	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	IVAN	1,497.44	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	IVAN	1,497.43	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	IVAN	898.46	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	IVAN	898.46	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	IVAN	158.60	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatat	IVAN	158.61	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	IVAN	748.71	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	IVAN	748.72	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE F		685.76
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE F		434.46
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	IVAN CANALES DELGADO PAGO DE F		9,078.68
Total de la póliza				10,198.90	10,198.90
Póliza de Eg No. 16596 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CHQ. 16596 CANCELADO Monto: 1.00					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Cheq. 16596		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16597 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : CHQ. 16597 CANCELADO Monto: 1.00					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Cheq. 16597		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16598 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : CHQ. 16598 CANCELADO Monto: 4,000.00					
112-30-007-000001-00-00	1	Diana Reyes Perez	GAC CAPACITACION DE 3 MODULOS		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	DIANA REYES GAC CAPACITACION D		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16599 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/10301 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA					
513-35-358-358001-01-00	3	Federal	F/10301	2,964.96	
513-35-358-358001-02-00	3	Estatat	F/10301	2,964.96	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI		5,929.92
824-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGR	2,964.96	
824-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGR	2,964.96	
822-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI		2,964.96
822-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI		2,964.96
825-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGR	2,964.96	
825-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGR	2,964.96	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00071



Dic/12

Página : 71
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

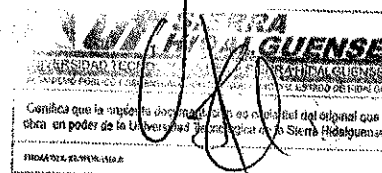
Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00071

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI	2,964.96	
824-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI	2,964.96	
826-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGR	2,964.96	
826-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGR	2,964.96	
825-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI	2,964.96	
825-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI	2,964.96	
827-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGR	2,964.96	
827-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGR	2,964.96	
826-05-003-358001-01-00	1	Federal	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI	2,964.96	
826-05-003-358001-02-00	1	Estatat	PROAGRO F/10301 PAGO POR SERVI	2,964.96	
Total de la póliza				29,649.60	29,649.60
Póliza de Eg No. 16600 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC VISITA A EMPRESA LANERA T					
EXTILS 08DIC12 C/4°B ING. DESARROLLO E INNOVACION EMPRESARIA					
112-30-008-000008-00-00	1	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	GAC VIS	2,085.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MAGDALENA P. GAC VISITA A EMPR		2,085.00
Total de la póliza				2,085.00	2,085.00
Póliza de Eg No. 16601 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC VISITA A EMPRESA DISEÑO Y					
TECNICAS TEXTILES 08DIC12 C/7°B ING. DESARROLLO E INNOVACION					
112-30-008-000011-00-00	1	Maricela Castillo Baltazar	GAC VIS	2,085.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MARICELA C. GAC VISITA A EMPRE		2,085.00
Total de la póliza				2,085.00	2,085.00
Póliza de Eg No. 16602 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC PAGO DE SERVICIO SKY.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC PAGO	1,288.63	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC PAGO DE SERV		1,288.63
Total de la póliza				1,288.63	1,288.63
Póliza de Eg No. 16603 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : CHQ. 16603 CANCELADO Monto: 7,600.00					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVIC		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16604 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC LOGOS PARA LAS NUEVAS UNI					
DADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC L	6,500.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC LOGOS PARA L		6,500.00
Total de la póliza				6,500.00	6,500.00
Póliza de Eg No. 16605 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC INSUMOS PARA LAS DIFERENT					
ES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC I	40,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA		40,000.00
Total de la póliza				40,000.00	40,000.00

Póliza de Eg No. 16606 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC COMPRA DE VASOS DE VIDRIO

CONTINUA EN EL FOLIO : 00072



541

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 72
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

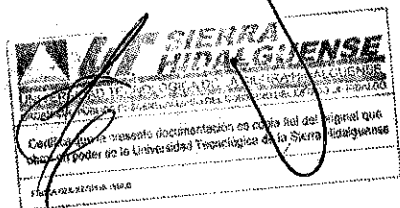
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00072

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
PARA EL AREA DE RECTORIA.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC CO	3,800.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC COMPRA DE VA		3,800.00
Total de la póliza				3,800.00	3,800.00
Póliza de Eg No. 16607 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : CHQ. 16607 CANCELADO Monto: 21,300.00					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPART		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16608 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR TAMENTO DE SERVICIO MEDICO. GAC MEDICAMENTO PARA EL DEPAR					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC	21,300.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO		21,300.00
Total de la póliza				21,300.00	21,300.00
Póliza de Eg No. 16609 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS PRESTACION DE LENTES AL PERSO NAL DE LA UTSH.					
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	PREST	1,000.00	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	PREST	1,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		2,000.00
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DE	1,000.00	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DE	1,000.00	
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
822-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DE	1,000.00	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DE	1,000.00	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DE	1,000.00	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DE	1,000.00	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DE	1,000.00	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DE	1,000.00	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	MA. DEL REFUGIO PRESTACION DE		1,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Eg No. 16610 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR L DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH. GAC CAMISOLAS PARA EL PERSONA					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC C	5,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC CAMISOLAS PA		5,000.00
Total de la póliza				5,000.00	5,000.00
Póliza de Eg No. 16611 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/A6996 MATERIAL PARA MANTENI MIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUT					
512-21-214-214001-01-00	8	Federal	F/A6996	35,721.50	
512-21-214-214001-02-00	8	Estatad	F/A6996	35,721.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00073



Dic/12

Página : 73
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00073

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		71,443.00
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F	35,721.50	
824-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F	35,721.50	
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50
822-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F	35,721.50	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F	35,721.50	
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50
824-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F	35,721.50	
826-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F	35,721.50	
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50
825-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F	35,721.50	
827-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F	35,721.50	
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50
826-11-002-214001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A6996 MATERIAL PARA MA		35,721.50

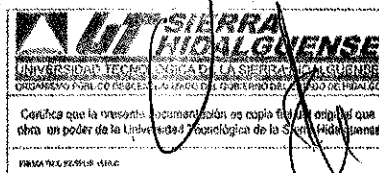
Total de la póliza	357,215.00	357,215.00
--------------------	------------	------------

Póliza de Eg No. 16612	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/A151 SERVICIO DE TRANSPORTE	
		P/TRASLADAR A 32 ALUMNOS 4ª TIC INTTELMEX 16NOV12 CD. MEXI		
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A151	1,750.00
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A151	1,750.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	3,500.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A151 SERVICIO DE	1,750.00

Total de la póliza	17,500.00	17,500.00
--------------------	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 16613	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Impuestos	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	
		S CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.		
513-39-398-398001-01-00	1	Federal	PAGO	29,725.50
513-39-398-398001-02-00	1	Estatat	PAGO	29,725.50
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	59,451.00
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	29,725.50
824-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO	29,725.50
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	29,725.50
822-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	29,725.50
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	29,725.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00074



543

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 74
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO	29,725.50	
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS		29,725.50
824-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS		29,725.50
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	29,725.50	
826-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO	29,725.50	
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS		29,725.50
825-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS		29,725.50
827-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	29,725.50	
827-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO	29,725.50	
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS		29,725.50
826-01-003-398001-02-00	1	Estatat	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS		29,725.50

Total de la póliza 297,255.00 297,255.00

Póliza de Eg No. 16614	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/A157 SERVICIO DE TRANSPORTE		
		P/TRASLADAR A 31 ALUMNOS 10ºA ING. FINANCIERA FISCAL A INDU			
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A157	3,000.00	
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A157	3,000.00	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		6,000.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREF/A157 SERVICIO DE T		3,000.00

Total de la póliza 30,000.00 30,000.00

Póliza de Eg No. 16615	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : CHQ.	16615 CANCELADO Monto: 7,000.00		
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREF/A158 SERVICIO DE		0.00

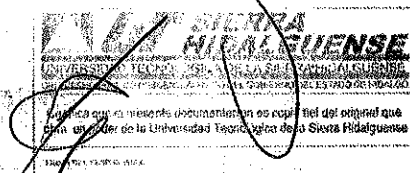
Total de la póliza 0.00 0.00

Póliza de Eg No. 16616	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : CHQ.	16616 CANCELADO Monto: 7,000.00		
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREF/A158 SERVICIO DE		0.00

Total de la póliza 0.00 0.00

Póliza de Eg No. 16617	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/A158 SERVICIO DE TRANSPORTE		
		P/TRASLADAR A ALUMNOS 1ºA MECANICA 29NOV12 A COMISION FEDER			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00075



Dic/12

Página : 75
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00075

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A158	3,500.00	
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A158	3,500.00	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		7,000.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,500.00	
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,500.00	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,500.00	
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,500.00	
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,500.00	
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,500.00	
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,500.00	
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,500.00	
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A158 SERVICIO DE		3,500.00
Total de la póliza				35,000.00	35,000.00

Póliza de Eg No. 16618 Fecha : 4/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores F/A149 SERVICIO DE TRANSPORTE
P/TRASLADAR A ALUMNOS 4°C MECANICA 08NOV12 A EXPO MECANICO

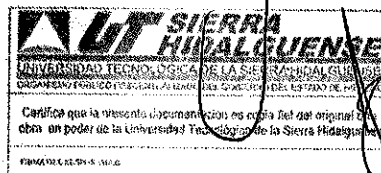
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A149	2,000.00	
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A149	2,000.00	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		4,000.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	2,000.00	
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	2,000.00	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	2,000.00	
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	2,000.00	
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	2,000.00	
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	2,000.00	
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	2,000.00	
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	2,000.00	
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A149 SERVICIO DE		2,000.00
Total de la póliza				20,000.00	20,000.00

Póliza de Eg No. 16619 Fecha : 4/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores F/A152 SERVICIO DE TRANSPORTE
P/TRASLADAR A ALUMNOS 7°A ING. DESARROLLO E INNOV. 15NOV12

513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A152	3,000.00	
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A152	3,000.00	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE		6,000.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A152 SERVICIO DE		3,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00076



5215

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Página : 76
UTS970701HT4

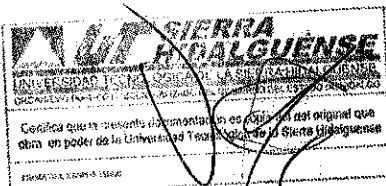
Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE		3,000.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE		3,000.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE		3,000.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE		3,000.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE		3,000.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	3,000.00	
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	3,000.00	
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE		3,000.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZF/A152 SERVICIO DE		3,000.00
Total de la póliza				30,000.00	30,000.00

Póliza de Eg No. 16620		Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/A150 SERVICIO DE TRANSPORTE	
			P/TRASLADAR A ALUMNOS 4ª A TERAPIA FISICA 14NOV/12 A CD. DE M		
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	F/A150	1,750.00	
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	F/A150	1,750.00	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		3,500.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00	
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00	
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00	
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00	
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00	
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN P	1,750.00	
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN P	1,750.00	
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatat	DAYAN PEREZ F/A150 SERVICIO DE		1,750.00
Total de la póliza				17,500.00	17,500.00

Póliza de Eg No. 16621		Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/6451 PAGO DE MATERIAL PARA	
			MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA UTSH.		
512-29-292-292001-01-00	3	Federal	F/6451	1,044.00	
512-29-292-292001-02-00	3	Estatat	F/6451	1,044.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		2,088.00
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA	1,044.00	
824-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA	1,044.00	
822-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
822-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA	1,044.00	
825-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA	1,044.00	
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
824-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA	1,044.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00077



Dic/12

Página : 77
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00077

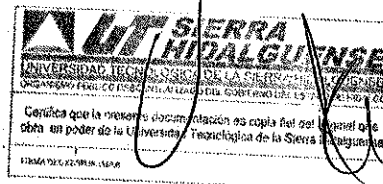
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA	1,044.00	
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
825-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
827-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA	1,044.00	
827-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA	1,044.00	
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
826-05-002-292001-02-00	1	Estatat	TEOFILA PALAFOX F/6451 PAGO DE		1,044.00
Total de la póliza				10,440.00	10,440.00

Póliza de Eg No. 16622	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : GASTOS A COMPROBAR	GAC CONSUMO PARA LAS PERSONAS	
		QUE REALIZARAN AST DE LA ING. EN DESARROLLO E INNOVACION EM		
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC	2,600.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC CONSUMO PAR	2,600.00
Total de la póliza				2,600.00
				2,600.00

Póliza de Eg No. 16623	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/1142 MATERIAL PA	
		RA EL MANTENIMIENTO DE LAS	DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDA	
512-29-292-292001-01-00	3	Federal	F/1142	800.40
512-29-292-292001-02-00	3	Estatat	F/1142	800.40
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	1,600.80
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	800.40
824-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO	800.40
822-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
822-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	800.40
825-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO	800.40
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
824-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	800.40
826-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO	800.40
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
825-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
827-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	800.40
827-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO	800.40
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
826-05-002-292001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO M. F/1142 MATERIAL PA	800.40
Total de la póliza			8,004.00	8,004.00

Póliza de Eg No. 16624	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/1147 MATERIAL PARA EL MANTE		
		NIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD,			
512-29-291-291001-01-00	8	Federal	F/1147	299.86	
512-29-291-291001-02-00	8	Estatat	F/1147	299.86	
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		599.72
824-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	299.86	
824-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAG	299.86	
822-11-002-291001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86
822-11-002-291001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86
825-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	299.86	
825-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAG	299.86	
824-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86
824-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86

CONTINUA EN EL FOLIO : 00078



547

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 78
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

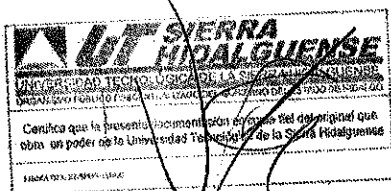
Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-11-002-291001-01-00	Federal		SANTIAG	299.86	
826-11-002-291001-02-00	Estatad		SANTIAG	299.86	
825-11-002-291001-01-00	Federal		SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86
825-11-002-291001-02-00	Estatad		SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86
827-11-002-291001-01-00	Federal		SANTIAG	299.86	
827-11-002-291001-02-00	Estatad		SANTIAG	299.86	
826-11-002-291001-01-00	Federal		SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86
826-11-002-291001-02-00	Estatad		SANTIAGO M.F/1147 MATERIAL PAR		299.86
Total de la póliza				2,998.60	2,998.60

Póliza de Eg No. 16625	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/1146 MATERIAL PARA EL MANTE	
NIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.				
512-29-291-291001-01-00	8	Federal	F/1146	3,213.20
512-29-291-291001-02-00	8	Estatad	F/1146	3,213.20
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	6,426.40
824-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	3,213.20
824-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAG	3,213.20
822-11-002-291001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
822-11-002-291001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
825-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	3,213.20
825-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAG	3,213.20
824-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
824-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
826-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	3,213.20
826-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAG	3,213.20
825-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
825-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
827-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	3,213.20
827-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAG	3,213.20
826-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
826-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAGO M.F/1146 MATERIAL PAR	3,213.20
Total de la póliza			32,132.00	32,132.00

Póliza de Eg No. 16626		Fecha : 6/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/1143 MATERIAL PARA EL MANTE	
			NIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.		
512-24-246-246001-01-00	1	Federal	F/1143	2,169.41	
512-24-246-246001-02-00	1	Estatad	F/1143	2,169.41	
512-24-246-246001-01-00	3	Federal	F/1143	10,519.83	
512-24-246-246001-02-00	3	Estatad	F/1143	10,519.83	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		25,378.48
824-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	2,169.41	
824-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	2,169.41	
824-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	10,519.83	
824-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	10,519.83	
822-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
822-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
822-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
822-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
825-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	2,169.41	
825-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	2,169.41	
825-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	10,519.83	
825-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	10,519.83	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00079



Dic/12

Página : 79

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT.

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00079

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
824-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
824-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
824-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
826-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	2,169.41	
826-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	2,169.41	
826-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	10,519.83	
826-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	10,519.83	
825-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
825-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
825-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
825-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
827-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	2,169.41	
827-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	2,169.41	
827-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAG	10,519.83	
827-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAG	10,519.83	
826-01-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
826-01-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		2,169.41
826-05-002-246001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
826-05-002-246001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO M.F/1143 MATERIAL PAR		10,519.83
Total de la póliza				126,892.40	126,892.40

Póliza de Eg No. 16627 Fecha : 6/Dic/12

Concepto : Gasolina y Combustibles F/9712B COMBUSTIBLE PARA EL P
ARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.

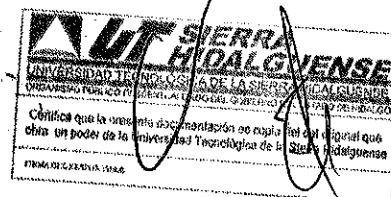
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/9712B	12,219.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	F/9712B	12,219.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		24,438.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	12,219.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	12,219.00	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	12,219.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	12,219.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	12,219.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	12,219.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	12,219.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	12,219.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/9712B COMBU		12,219.00
Total de la póliza				122,190.00	122,190.00

Póliza de Eg No. 16628 Fecha : 6/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A L
A REVISTA EXPANSION.

512-21-215-215001-01-00	5	Federal	PAGO D	354.50	
512-21-215-215001-02-00	5	Estatad	PAGO D	354.50	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		709.00
824-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPAN	354.50	
824-08-002-215001-02-00	1	Estatad	EXPAN	354.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00080



549

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 80
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00060

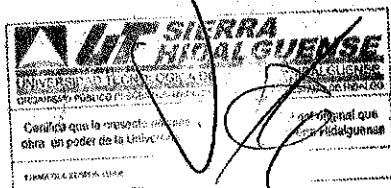
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
822-08-002-215001-02-00	1	Estatat	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
825-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPAN	354.50	
825-08-002-215001-02-00	1	Estatat	EXPAN	354.50	
824-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
824-08-002-215001-02-00	1	Estatat	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
826-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPAN	354.50	
826-08-002-215001-02-00	1	Estatat	EXPAN	354.50	
825-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
825-08-002-215001-02-00	1	Estatat	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
827-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPAN	354.50	
827-08-002-215001-02-00	1	Estatat	EXPAN	354.50	
826-08-002-215001-01-00	1	Federal	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
826-08-002-215001-02-00	1	Estatat	EXPANSION PAGO DE SUSCRIPCION		354.50
Total de la póliza				3,545.00	3,545.00

Póliza de Eg No. 16629	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : CHQ.	16629 CANCELADO	Monto: 785.50	
512-21-215-215001-01-00	5	Federal	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A RE		0.00
512-21-215-215001-02-00	5	Estatat	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A RE		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CENTRO DE INV.PAGO DE SUSCRIPC		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00

Póliza de Eg No. 16630	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL A L		
			A REVISTA PRACTICA FISCAL IMPRESO Y EN LINEA.		
512-21-215-215001-01-00	5	Federal	PAGO D	2,149.50	
512-21-215-215001-02-00	5	Estatat	PAGO D	2,149.50	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		4,299.00
824-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX E	2,149.50	
824-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX E	2,149.50	
822-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
822-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
825-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX E	2,149.50	
825-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX E	2,149.50	
824-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
824-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
826-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX E	2,149.50	
826-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX E	2,149.50	
825-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
825-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
827-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX E	2,149.50	
827-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX E	2,149.50	
826-08-002-215001-01-00	1	Federal	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
826-08-002-215001-02-00	1	Estatat	TAX EDITORES PAGO DE SUSCRIPCIO		2,149.50
Total de la póliza				21,495.00	21,495.00

Póliza de Eg No. 16631	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	CAPACITACION DE 3 MOD. DEL PR		
			OG. INTER. DE INFODEV EN INCUBACION DE EMPRESAS 13-16 DIC UP		
513-33-334-334001-01-00	1	Federal	CAPACIT	2,000.00	
513-33-334-334001-02-00	1	Estatat	CAPACIT	2,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		4,000.00
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU	2,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00081



Dic/12

Página : 81
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00081

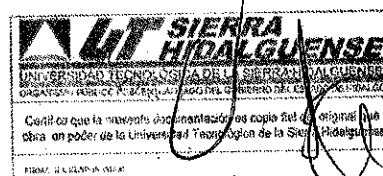
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-334001-02-00	1	Estatat	APNDRU	2,000.00	
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU	2,000.00	
825-01-003-334001-02-00	1	Estatat	APNDRU	2,000.00	
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
824-01-003-334001-02-00	1	Estatat	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU	2,000.00	
826-01-003-334001-02-00	1	Estatat	APNDRU	2,000.00	
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
825-01-003-334001-02-00	1	Estatat	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU	2,000.00	
827-01-003-334001-02-00	1	Estatat	APNDRU	2,000.00	
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
826-01-003-334001-02-00	1	Estatat	APNDRU HGO.CAPACITACION DE 3 M		2,000.00
Total de la póliza				20,000.00	20,000.00

Póliza de Eg No. 16632	Fecha : 7/Dic/12	Concepto : GASTOS A COMPROBAR TEA URVAN PLACAS HLY5519.	GAC VERIFICACION DE LA CAMION		
112-30-002-000008-00-00	1	Javier Villegas García	GAC VER	3,500.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACI		3,500.00
Total de la póliza				3,500.00	3,500.00

Póliza de Eg No. 16633	Fecha : 11/Dic/12	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS DE LA UTSH PLACAS No.HMG9072 Y HLP6822 P/TRASLADARSE A REUNI	COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS		
112-26-261-261001-01-00	3	Federal	COMBU	506.58	
112-26-261-261001-02-00	3	Estatat	COMBU	506.58	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		1,013.16
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	506.58	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL	506.58	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	506.58	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL	506.58	
824-06-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	506.58	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL	506.58	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	506.58	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL	506.58	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL R.COMBUSTIBLE DE LOS VEH		506.58
Total de la póliza				5,065.80	5,065.80

Póliza de Eg No. 16634	Fecha : 11/Dic/12	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS SIS.	PRESTACION DE IMPRESION DE TE		
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	PRESTA	600.00	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatat	PRESTA	600.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		1,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00082



551
Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 82
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	600.00	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J	600.00	
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
822-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	600.00	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J	600.00	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
824-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	600.00	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J	600.00	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
825-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	600.00	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J	600.00	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
826-01-001-159002-02-00	1	Estatat	ILIANA J. ORTEGA PRESTACION DE		600.00
Total de la póliza				6,000.00	6,000.00

Póliza de Eg No. 16635 Fecha : 11/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIEN
TO CORRECTIVO DE LAS AREAS DE LA UTSH.

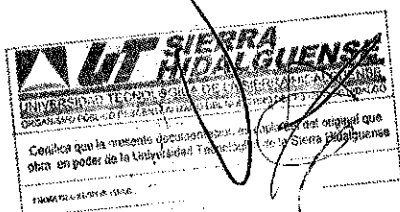
512-24-247-247001-01-00	3	Federal	F/9 MAT	705.69	
512-24-247-247001-02-00	3	Estatat	F/9 MAT	705.70	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		1,411.39
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MAT	705.69	
824-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MAT	705.70	
822-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.69
822-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.70
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MAT	705.69	
825-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MAT	705.70	
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.69
824-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.70
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MAT	705.69	
826-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MAT	705.70	
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.69
825-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.70
827-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MAT	705.69	
827-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MAT	705.70	
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.69
826-05-002-247001-02-00	1	Estatat	F/9 MATERIAL PARA MANTENIMIENT		705.70
Total de la póliza				7,056.95	7,056.95

Póliza de Eg No. 16636 Fecha : 12/Dic/12

Concepto : Luz PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 NOV-05 DIC 12.

513-31-311-311001-01-00	1	Federal	PAGO P	29,709.00	
513-31-311-311001-02-00	1	Estatat	PAGO P	29,709.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENER		59,418.00
824-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE P	29,709.00	
824-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE P	29,709.00	
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENER		29,709.00
822-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENER		29,709.00
825-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE P	29,709.00	
825-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE P	29,709.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00083



Dic/12

Página : 83

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00083

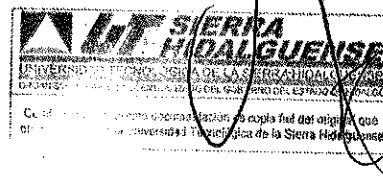
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERG		29,709.00
824-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERG		29,709.00
826-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE P	29,709.00	
826-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE P	29,709.00	
825-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERG		29,709.00
825-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERG		29,709.00
827-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE P	29,709.00	
827-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE P	29,709.00	
826-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERG		29,709.00
826-01-003-311001-02-00	1	Estatat	CFE PAGO POR SERVICIO DE ENERG		29,709.00
Total de la póliza				297,090.00	297,090.00

Póliza de Eg No. 16637	Fecha : 12/Dic/12	Concepto : CHQ.	16637 CANCELADO	Monto: 21,389.08	
513-34-345-345001-01-00	1	Federal	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PAR		0.00
513-34-345-345001-02-00	1	Estatat	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PAR		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	AXXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DE		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00

Póliza de Eg No. 16638	Fecha : 12/Dic/12	Concepto : Seguros	PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL PA RQUE VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE.		
513-34-345-345001-01-00	1	Federal	PAGO	10,694.54	
513-34-345-345001-02-00	1	Estatat	PAGO	10,694.54	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		21,389.08
824-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA	10,694.54	
824-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA	10,694.54	
822-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
822-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
825-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA	10,694.54	
825-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA	10,694.54	
824-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
824-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
826-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA	10,694.54	
826-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA	10,694.54	
825-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
825-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
827-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA	10,694.54	
827-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA	10,694.54	
826-01-003-345001-01-00	1	Federal	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
826-01-003-345001-02-00	1	Estatat	AXA PAGO DEL ASEGURAMIENTO DEL		10,694.54
Total de la póliza				106,945.40	106,945.40

Póliza de Eg No. 16639	Fecha : 12/Dic/12	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS	REEM. DE GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNOS A VISTA A EMPRESAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.		
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	TIMOT	632.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatat	TIMOT	632.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	TIMOT	60.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatat	TIMOT	60.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		1,385.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOT	632.50	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOT	632.50	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOT	60.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00084



553

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 84
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOT	60.00	
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
822-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOT	632.50	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOT	632.50	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOT	60.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOT	60.00	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
824-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOT	632.50	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOT	632.50	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOT	60.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOT	60.00	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
825-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOT	632.50	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOT	632.50	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOT	60.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOT	60.00	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
826-08-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		632.50
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO REEM. DE GASTOS POR TR		60.00
Total de la póliza				6,925.00	6,925.00

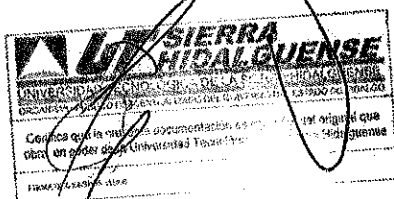
Póliza de Eg No. 16640

Fecha : 13/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores F/57 INSUMOS P/CAPACITACION D
E 3 MOD. DE LA CERTIFICACION INTER. INFOVED 13-15 DIC12.

512-22-221-221001-01-00	1	Federal	F/57 IN	6,000.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatat	F/57 IN	6,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		12,000.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M	6,000.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M	6,000.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M	6,000.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M	6,000.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M	6,000.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M	6,000.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M	6,000.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M	6,000.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatat	VICTOR M. NUÑEZ F/57 INSUMOS P		6,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00085



Dic/12

Página : 85

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

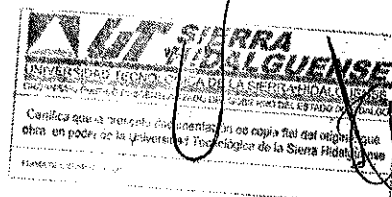
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00085

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				60,000.00	60,000.00
Póliza de Eg No. 16641 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC AGENDAS INSTITUCIONALES.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC AG	23,729.90	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA M. GAC AGENDAS INSTITUCI		23,729.90
Total de la póliza				23,729.90	23,729.90
Póliza de Eg No. 16642 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : CHQ. 16642 CANCELADO Monto: 1,044.00					
513-36-362-362001-01-00	9	Federal	F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL		0.00
513-36-362-362001-02-00	9	Estatad	F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL		0.00
111-30-001-000001-00-00	9	65500997369 Gastos de Operación	CARLOS S. F/1406 LONA DEL 1er.		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16643 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : F/7052A MANTENIMIENTO A PROYECTORES Y CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.					
513-35-352-352001-01-00	1	Federal	F/7052	9,250.00	
513-35-352-352001-02-00	1	Estatad	F/7052	9,250.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A		18,500.00
824-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	9,250.00	
824-01-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F	9,250.00	
822-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/7052A MANTENIMIENTO A		9,250.00
822-01-003-352001-02-00	1	Estatad	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYEC		9,250.00
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	F/7052	9,250.00	
825-01-003-352001-02-00	1	Estatad	F/7052	9,250.00	
824-01-003-352001-01-00	1	Federal	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYEC		9,250.00
824-01-003-352001-02-00	1	Estatad	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYEC		9,250.00
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	F/7052	9,250.00	
826-01-003-352001-02-00	1	Estatad	F/7052	9,250.00	
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYEC		9,250.00
825-01-003-352001-02-00	1	Estatad	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYEC		9,250.00
827-01-003-352001-01-00	1	Federal	F/7052	9,250.00	
827-01-003-352001-02-00	1	Estatad	F/7052	9,250.00	
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYEC		9,250.00
826-01-003-352001-02-00	1	Estatad	F/7052A MANTENIMIENTO A PROYEC		9,250.00
Total de la póliza				92,500.00	92,500.00
Póliza de Eg No. 16644 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/A7053 SERVICIO DE REPARACION DE NO BREAKS, CAMBIO DE BATERIAS Y TARJETA DE CIRCUITOS.					
513-35-352-352001-01-00	1	Federal	F/A7053	38,300.00	
513-35-352-352001-02-00	1	Estatad	F/A7053	38,300.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		76,600.00
824-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	38,300.00	
824-01-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F	38,300.00	
822-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
822-01-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	38,300.00	
825-01-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F	38,300.00	
824-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
824-01-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	38,300.00	
826-01-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F	38,300.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00086



555

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 86

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
825-01-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
827-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	38,300.00	
827-01-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F	38,300.00	
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
826-01-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A7053 SERVICIO DE REPA		38,300.00
Total de la póliza				383,000.00	383,000.00

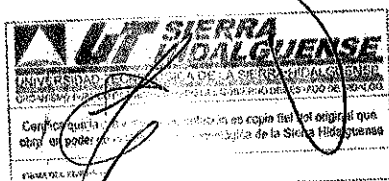
Póliza de Eg No. 16645		Fecha : 14/Dic/12		Concepto : AUDITORIA		RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MA	
				TRIQUILA 2011.			
513-33-331-331002-01-00	1	Federal		RH/152 P	18,754.25		
513-33-331-331002-02-00	1	Estatat		RH/152 P	18,754.25		
513-33-331-331002-01-00	7	Federal		RH/152 P	2,495.75		
513-33-331-331002-02-00	7	Estatat		RH/152 P	2,495.75		
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios		RH/152 PAO DE AUDITORIA DE MAT			3,663.79
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			38,836.21
824-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	18,754.25		
824-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	18,754.25		
824-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	2,495.75		
824-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	2,495.75		
822-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
822-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
822-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
822-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
825-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	18,754.25		
825-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	18,754.25		
825-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	2,495.75		
825-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	2,495.75		
824-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
824-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
824-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
824-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
826-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	18,754.25		
826-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	18,754.25		
826-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	2,495.75		
826-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	2,495.75		
825-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
825-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
825-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
825-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
827-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	18,754.25		
827-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	18,754.25		
827-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA	2,495.75		
827-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA	2,495.75		
826-01-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
826-01-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			18,754.25
826-10-003-331002-01-00	1	Federal		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
826-10-003-331002-02-00	1	Estatat		VIOLETA V. VARGAS RH/152 PAO D			2,495.75
Total de la póliza					212,500.00		212,500.00

Póliza de Eg No. 16646 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : AUDITORIA

RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATR

ICULA 2012.

CONTINUA EN EL FOLIO : 00087



Dic/12

Página : 87
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00087

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-33-331-331002-01-00	1	Federal	RH/151	21,250.00	
513-33-331-331002-02-00	1	Estatad	RH/151	21,250.00	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	RH/151 PAGO DE AUDITORIA MATRI		3,663.79
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		38,836.21
824-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	21,250.00	
824-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	21,250.00	
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
822-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
825-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	21,250.00	
825-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	21,250.00	
824-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
824-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
826-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	21,250.00	
826-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	21,250.00	
825-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
825-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
827-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	21,250.00	
827-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	21,250.00	
826-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
826-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/151 PAGO		21,250.00
Total de la póliza				212,500.00	212,500.00

Póliza de Eg No. 16647

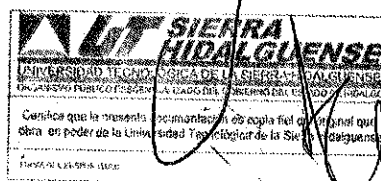
Fecha : 14/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores
IZACION DE SOFTWARE CISCO.

PAGO DE POLIZA CISCO Y ACTUAL

513-34-345-345001-01-00	1	Federal	PAGO DE	8,226.41	
513-34-345-345001-02-00	1	Estatad	PAGO DE	8,226.42	
813-32-327-327001-01-00	8	Federal	ACTUA	13,179.92	
813-32-327-327001-02-00	8	Estatad	ACTUA	13,179.92	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		42,812.67
824-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO	8,226.41	
824-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO	8,226.42	
824-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO	13,179.92	
824-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO	13,179.92	
822-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.41
822-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.42
822-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92
822-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92
825-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO	8,226.41	
825-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO	8,226.42	
825-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO	13,179.92	
825-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO	13,179.92	
824-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.41
824-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.42
824-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92
824-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92
826-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO	8,226.41	
826-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO	8,226.42	
826-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO	13,179.92	
826-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO	13,179.92	
825-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.41
825-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.42
825-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92
825-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92

CONTINUA EN EL FOLIO : 00088



557

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 88
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0003

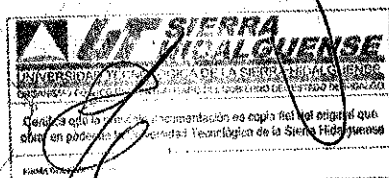
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO	8,226.41	
827-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO	8,226.42	
827-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO	13,179.92	
827-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO	13,179.92	
826-01-003-345001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.41
826-01-003-345001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		8,226.42
826-11-003-327001-01-00	1	Federal	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92
826-11-003-327001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&CPAGO DE POLIZA CISCO		13,179.92
Total de la póliza				214,063.35	214,063.35

Póliza de Eg No. 16648	Fecha : 14/Dic/12	Concepto : CHQ.	16648 CANCELADO	Monto: 1,334.00	
513-35-353-353001-01-00	8	Federal	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO D		0.00
513-35-353-353001-02-00	8	Estatad	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO D		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GABRIEL MEDELLIN F/243.MANTENI		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00

Póliza de Eg No. 16649	Fecha : 14/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/243 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CAMBIO DE BISAGRAS.		
513-35-353-353001-01-00	8	Federal	F/243 M	667.00	
513-35-353-353001-02-00	8	Estatad	F/243 M	667.00	
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		1,334.00
824-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	667.00	
824-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL	667.00	
822-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
822-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
825-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	667.00	
825-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL	667.00	
824-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
824-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
826-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	667.00	
826-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL	667.00	
825-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
825-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
827-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	667.00	
827-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL	667.00	
826-11-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
826-11-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL MEDELLIN F/243 MANTENI		667.00
Total de la póliza				6,670.00	6,670.00

Póliza de Eg No. 16650	Fecha : 14/Dic/12	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS	REUN. DE TRABAJO X AUDITORIA DE MATRICULA 2011-2012, REUN. C/MINERA AUTLAN, PAGO DE COMBU		
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	REUNIO	490.50	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	REUNIO	490.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	REUNIO	487.76	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	REUNIO	487.75	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		1,956.51
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDAL	490.50	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	EUDAL	490.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	487.76	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	EUDAL	487.75	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00089



Dic/12

Página : 89

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00089

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-002-221001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.76
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.75
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDAL	490.50	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatat	EUDAL	490.50	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	487.76	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL	487.75	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50
824-01-002-221001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.76
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.75
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDAL	490.50	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatat	EUDAL	490.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	487.76	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL	487.75	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50
825-01-002-221001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.76
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.75
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDAL	490.50	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatat	EUDAL	490.50	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDAL	487.76	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDAL	487.75	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50
826-01-002-221001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		490.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.76
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	EUDALDO R.REUNION DE TRABAJO X		487.75
Total de la póliza				9,782.55	9,782.55

Póliza de Eg No. 16651

Fecha : 14/Dic/12

Concepto : POLICIA BANCARIA

F/E5154 PAGO POR SERVICIO DE

VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA UTSH.

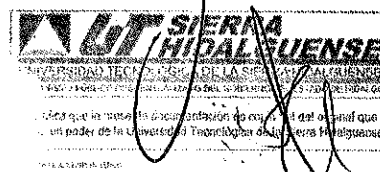
513-33-338-338001-01-00	1	Federal	F/E5154	32,446.58	
513-33-338-338001-02-00	1	Estatat	F/E5154	32,446.58	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		64,893.16
824-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA I	32,446.58	
824-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA I	32,446.58	
822-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58
822-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58
825-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA I	32,446.58	
825-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA I	32,446.58	
824-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58
824-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58
826-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA I	32,446.58	
826-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA I	32,446.58	
825-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58
825-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58
827-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA I	32,446.58	
827-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA I	32,446.58	
826-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58
826-01-003-338001-02-00	1	Estatat	POLICIA INDUSTRIAL F/E5154 PAG		32,446.58

Total de la póliza

324,465.80

324,465.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00090



559

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 90
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

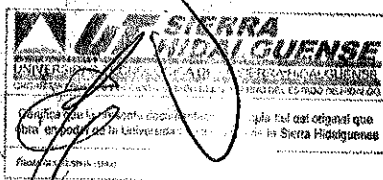
Folio No. 000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 16652 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Teléfono 7421120 FACTURACION NOV2012. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO					
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	2,558.50	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	2,558.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		5,117.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,558.50	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	2,558.50	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,558.50	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	2,558.50	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,558.50	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	2,558.50	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,558.50	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	2,558.50	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,558.50
Total de la póliza				25,585.00	25,585.00

Póliza de Eg No. 16653 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Teléfono 7421158 FACTURACION NOV2012. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO					
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	485.00	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	485.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		970.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	485.00	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	485.00	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	485.00	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	485.00	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	485.00	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	485.00	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	485.00	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	485.00	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		485.00
Total de la póliza				4,850.00	4,850.00

Póliza de Eg No. 16654 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Teléfono 7421121 FACTURACION NOV2012. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO					
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	1,168.50	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	1,168.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		2,337.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,168.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00091



Dic/12

Página : 91

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

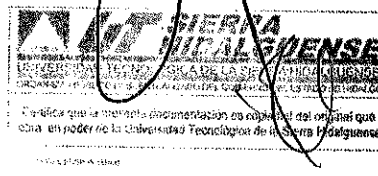
Folio No. 00091

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,168.50	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,168.50	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,168.50	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,168.50	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,168.50	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,168.50	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,168.50	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,168.50
Total de la póliza				11,685.00	11,685.00

Póliza de Eg No. 16655		Fecha : 14/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores CULTURAL UNIVERSITARIO.	F/1406 LONA DEL 1er. FESTIVAL	
513-36-362-362001-01-00	9	Federal		F/1406 LONA	522.00
513-36-362-362001-02-00	9	Estatat		F/1406 LONA	522.00
111-30-001-000001-00-00	9	65500997369 Gastos de Operación		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	1,044.00
824-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA T	522.00
824-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA T	522.00
822-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
822-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
825-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA T	522.00
825-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA T	522.00
824-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
824-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
826-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA T	522.00
826-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA T	522.00
825-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
825-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
827-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA T	522.00
827-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA T	522.00
826-12-003-362001-01-00	1	Federal		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
826-12-003-362001-02-00	1	Estatat		UT TULA TEPEJI F/1406 LONA DEL	522.00
Total de la póliza				5,220.00	5,220.00

Póliza de Eg No. 16656		Fecha : 14/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores RRA CINTA.	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIE	
513-35-357-357001-01-00	3	Federal		F/39B MA	26,680.00
513-35-357-357001-02-00	3	Estatat		F/39B MA	26,680.00
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación		F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER	53,360.00
824-05-003-357001-01-00	1	Federal		F/39B MA	26,680.00
824-05-003-357001-02-00	1	Estatat		F/39B MA	26,680.00
822-05-003-357001-01-00	1	Federal		F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER	26,680.00
822-05-003-357001-02-00	1	Estatat		F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER	26,680.00
825-05-003-357001-01-00	1	Federal		F/39B MA	26,680.00
825-05-003-357001-02-00	1	Estatat		F/39B MA	26,680.00
824-05-003-357001-01-00	1	Federal		F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER	26,680.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00092



561

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 92
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

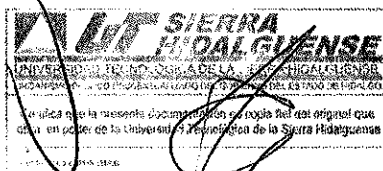
Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-003-357001-02-00	1	Estatat	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER		26,680.00
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	F/39B MA	26,680.00	
826-05-003-357001-02-00	1	Estatat	F/39B MA	26,680.00	
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER		26,680.00
825-05-003-357001-02-00	1	Estatat	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER		26,680.00
827-05-003-357001-01-00	1	Federal	F/39B MA	26,680.00	
827-05-003-357001-02-00	1	Estatat	F/39B MA	26,680.00	
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER		26,680.00
826-05-003-357001-02-00	1	Estatat	F/39B MANTENIMIENTO D ELA SIER		26,680.00
Total de la póliza				266,800.00	266,800.00

Póliza de Eg No. 16657	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/FFBF2278 GAS LP PARA EL LAB ORATORIO DE CENTRO DE ESTUDIOS DEL MEDIO AMBIENTE (CEMA) DE		
513-31-312-312001-01-00	1	Federal	F/FFBF22	975.00	
513-31-312-312001-02-00	1	Estatat	F/FFBF22	975.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		1,950.00
824-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA G	975.00	
824-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA G	975.00	
822-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
822-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
825-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA G	975.00	
825-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA G	975.00	
824-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
824-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
826-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA G	975.00	
826-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA G	975.00	
825-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
825-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
827-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA G	975.00	
827-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA G	975.00	
826-01-003-312001-01-00	1	Federal	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
826-01-003-312001-02-00	1	Estatat	GARZA GAS F/FFBF2278 GAS LP PA		975.00
Total de la póliza				9,750.00	9,750.00

Póliza de Eg No. 16658	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/A7082 MANTENIMIENTO Y REPAR ACION DE SILLAS (TAPIZ, BASE DE MADERA EN ASIENTOS Y RESPALD		
513-35-352-352001-01-00	1	Federal	F/A708	3,732.47	
513-35-352-352001-02-00	1	Estatat	F/A708	3,732.48	
513-35-352-352001-01-00	3	Federal	F/A708	7,767.52	
513-35-352-352001-02-00	3	Estatat	F/A708	7,767.53	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		23,000.00
824-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	3,732.47	
824-01-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F	3,732.48	
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	7,767.52	
824-05-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F	7,767.53	
822-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.47
822-01-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.48
822-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.52
822-05-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.53
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	3,732.47	
825-01-003-352001-02-00	1	Estatat	MARPA F	3,732.48	
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	7,767.52	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00093



Dic/12

Página : 93
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00093

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F	7,767.53	
824-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.47
824-01-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.48
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.52
824-05-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.53
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	3,732.47	
826-01-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F	3,732.48	
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	7,767.52	
826-05-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F	7,767.53	
825-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.47
825-01-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.48
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.52
825-05-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.53
827-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	3,732.47	
827-01-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F	3,732.48	
827-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F	7,767.52	
827-05-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F	7,767.53	
826-01-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.47
826-01-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		3,732.48
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.52
826-05-003-352001-02-00	1	Estatul	MARPA F/A7082 MANTENIMIENTO Y		7,767.53
Total de la póliza				115,000.00	115,000.00

Póliza de Eg No. 16659 Fecha : 17/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores F/25078B CONSUMO DE ALIMENTOS
PARA EL EVENTO CULTURAL DE FIN DE AÑO P/PERSONAL DE LA UTSH

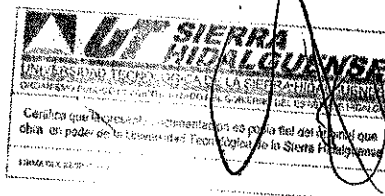
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	F/2507	10,000.00	
11-50-159-159002-02-00	1	Estatul	F/2507	10,000.00	
11-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		20,000.00
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAUR	10,000.00	
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
822-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAUR	10,000.00	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
824-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAUR	10,000.00	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
825-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAUR	10,000.00	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
826-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ROSAURA E. F/25078B CONSUMO DE		10,000.00
Total de la póliza				100,000.00	100,000.00

Póliza de Eg No. 16660 Fecha : 17/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores F/25079B ATENCION A PERSONALI
DADES ENTREGA DE CERTIFICACIONES CAMBRIDGE, AL SUBSECRETARIO

512-22-221-221001-01-00	1	Federal	F/25079	1,885.50	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatul	F/25079	1,885.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		3,771.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,885.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00094



563

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página: 94
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA	1,885.50	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,885.50	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA	1,885.50	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,885.50	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA	1,885.50	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,885.50	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA	1,885.50	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/25079B ATENCION A		1,885.50

Total de la póliza 18,855.00 18,855.00

Póliza de Eg No. 16661	Fecha: 17/Dic/12	Concepto: Caja chica	GAC RECUROS QUE SERA UTILIZAD		
		O PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.			
111-10-001-000001-00-00	1	Ilana Joana Ortega Martínez	GAC R	10,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ILIANA O. GAC RECUROS QUE SERA		10,000.00

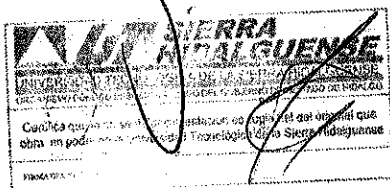
Total de la póliza 10,000.00 10,000.00

Póliza de Eg No. 16662	Fecha: 17/Dic/12	Concepto: Gasolina y Combustibles	F/10098B PAGO POR COMBUSTIBLE		
		PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTS.			
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/1009	5,441.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	F/1009	5,441.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		10,882.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. Z	5,441.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. Z	5,441.00	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. Z	5,441.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. Z	5,441.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. Z	5,441.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. Z	5,441.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. Z	5,441.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. Z	5,441.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPANF/10098B PAGO		5,441.00

Total de la póliza 54,410.00 54,410.00

Póliza de Eg No. 16663	Fecha: 17/Dic/12	Concepto: Teléfono	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		
		D ELA CTA. MAESTRA OF14309	DEL MES DE DICIEMBRE 2012.		
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	3,926.17	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatad	PAGO P	3,926.16	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		7,852.33

CONTINUA EN EL FOLIO : 00095



Dic/12

Página : 95

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00095

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	3,926.17	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	3,926.16	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.17
822-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.16
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	3,926.17	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	3,926.16	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.17
824-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.16
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	3,926.17	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	3,926.16	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.17
825-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.16
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	3,926.17	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	3,926.16	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.17
826-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,926.16
Total de la póliza				39,261.65	39,261.65

Póliza de Eg No. 16664 Fecha : 17/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores F/218 MANTENIMIENTO A LA PLAN
TA TRATADORA DE AGUA DE LA UTSH.

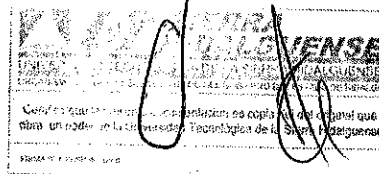
513-35-357-357002-01-00	3	Federal	F/218 MA	51,040.00	
513-35-357-357002-02-00	3	Estatad	F/218 MA	51,040.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		102,080.00
824-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARRO	51,040.00	
824-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARRO	51,040.00	
822-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
822-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
825-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARRO	51,040.00	
825-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARRO	51,040.00	
824-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
824-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
826-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARRO	51,040.00	
826-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARRO	51,040.00	
825-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
825-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
827-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARRO	51,040.00	
827-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARRO	51,040.00	
826-05-003-357002-01-00	1	Federal	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
826-05-003-357002-02-00	1	Estatad	DESARROLO E ING.F/218 MANTENIM		51,040.00
Total de la póliza				510,400.00	510,400.00

Póliza de Eg No. 16665 Fecha : 17/Dic/12

Concepto : Pago a proveedores COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA
EL AREA DE LA UTSH.

512-21-218-218002-01-00	3	Federal	COMP	5,000.00	
512-21-218-218002-02-00	3	Estatad	COMP	5,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		10,000.00
824-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA	5,000.00	
824-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA	5,000.00	
822-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
822-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
825-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA	5,000.00	
825-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA	5,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00096



565
Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 96
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

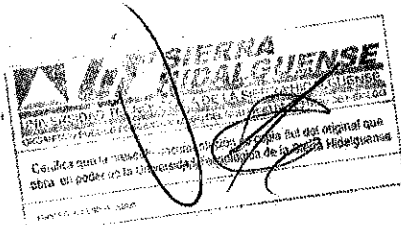
Folio No. 00000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
824-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
826-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA	5,000.00	
826-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA	5,000.00	
825-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
825-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
827-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA	5,000.00	
827-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA	5,000.00	
826-05-002-218002-01-00	1	Federal	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
826-05-002-218002-02-00	1	Estatad	ERIKA N. OLGUIN COMPRA DE SEÑA		5,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00

Póliza de Eg No. 16666	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/10381, 10383 COMPRA DE UNIF
		ORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P/	
512-27-271-271001-01-00	6	Federal	F/10381, 1,095.00
512-27-271-271001-02-00	6	Estatad	F/10381, 1,095.00
512-27-273-273001-01-00	6	Federal	F/10381, 10,496.11
512-27-273-273001-02-00	6	Estatad	F/10381, 10,496.11
111-30-001-000001-00-00	6	65500997369 Gastos de Operación	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTE 1,095.00
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 1,095.00
824-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTE 10,496.11
824-09-002-273001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 10,496.11
822-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
822-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
822-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
822-09-002-273001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTE 1,095.00
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 1,095.00
825-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTE 10,496.11
825-09-002-273001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 10,496.11
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
824-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
824-09-002-273001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTE 1,095.00
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 1,095.00
826-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTE 10,496.11
826-09-002-273001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 10,496.11
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
825-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
825-09-002-273001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
827-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTE 1,095.00
827-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 1,095.00
827-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTE 10,496.11
827-09-002-273001-02-00	1	Estatad	DEPORTE 10,496.11
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
826-09-002-273001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/10381, 1038
826-09-002-273001-02-00	1	Estatad	Pago a proveedores

Total de la póliza 115,911.10 115,911.10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00097



Dic/12

Página : 97

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/12

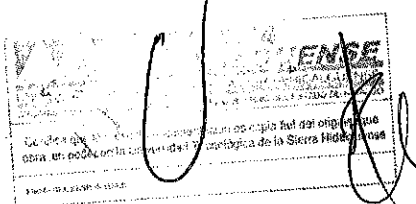
Folio No. 00097

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 16667 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/101 MANTENIMIENTO GRAL. DE INMUEBLES DE LA UTSH.					
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	F/101 MAN	49,880.00	
513-35-351-351001-02-00	3	Estatad	F/101 MAN	49,880.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		99,760.00
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	49,880.00	
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	49,880.00	
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
822-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	49,880.00	
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	49,880.00	
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	49,880.00	
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	49,880.00	
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	49,880.00	
827-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	49,880.00	
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOSF/101 MANTENIMEI		49,880.00
Total de la póliza				498,800.00	498,800.00

Póliza de Eg No. 16668 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/13036 ADQUISICIONES DE REFA CCIONES Y MATERIALES PARA LA MAQUINA PODADORA DEL AREA DE MA					
512-29-298-298001-01-00	3	Federal	F/13036	504.60	
512-29-298-298001-02-00	3	Estatad	F/13036	504.60	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		1,009.20
824-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BEL	504.60	
824-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BEL	504.60	
822-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
822-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
825-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BEL	504.60	
825-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BEL	504.60	
824-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
824-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
826-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BEL	504.60	
826-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BEL	504.60	
825-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
825-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
827-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BEL	504.60	
827-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BEL	504.60	
826-05-002-298001-01-00	1	Federal	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
826-05-002-298001-02-00	1	Estatad	LUIS BELMF/13036 ADQUISICIONES		504.60
Total de la póliza				5,046.00	5,046.00

Póliza de Eg No. 16669 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : CHQ. 16669 CANCELADO Monto: 1,293.40					
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/533 AFINACION DEL VEHICULO T		0.00
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	F/533 AFINACION DEL VEHICULO T		0.00
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	F/533 AFINACION DEL VEHICULO T		0.00
512-29-296-296001-02-00	3	Estatad	F/533 AFINACION DEL VEHICULO T		0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00098



567

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 98
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/533 AFINACION DEL VEHICULO T		0.00
513-35-355-355001-02-00	3	Estatat	F/533 AFINACION DEL VEHICULO T		0.00
512-29-296-296001-01-00	3	Federal	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		0.00
512-29-296-296001-02-00	3	Estatat	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		0.00
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		0.00
513-35-355-355001-02-00	3	Estatat	F/532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Pago a proveedores		0.00

Total de la póliza 0.00 0.00

Póliza de Eg No. 16670	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : CHQ.	16670 CANCELADO	Monto: 887.35	
512-29-292-292001-01-00	5	Federal	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		0.00
512-29-292-292001-02-00	5	Estatat	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MA. ESTHER VILLARREAL F/008PAG		0.00

Total de la póliza 0.00 0.00

Póliza de Eg No. 16671	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : CHQ.	16671 CANCELADO	Monto: 856.08	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Pago a proveedores		0.00

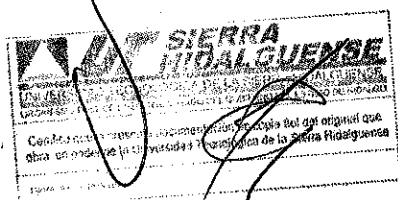
Total de la póliza 0.00 0.00

Póliza de Eg No. 16672	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : CHQ.	16672 CANCELADO	Monto: 2,222.56	
513-31-312-312001-01-00	1	Federal	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERI		0.00
513-31-312-312001-02-00	1	Estatat	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERI		0.00
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERI		0.00
512-24-249-249001-02-00	3	Estatat	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERI		0.00
512-29-291-291001-01-00	8	Federal	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERI		0.00
512-29-291-291001-02-00	8	Estatat	F/1154,1155,1156PAGO DE MATERI		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		0.00

Total de la póliza 0.00 0.00

Póliza de Eg No. 16673	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/008PAGO DE MATERIAL PARA RE		
			GISTRO DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES DE LA UTSH.		
512-29-292-292001-01-00	3	Federal	F/008P	443.68	
512-29-292-292001-02-00	3	Estatat	F/008P	443.67	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		887.35
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008P	443.68	
824-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008P	443.67	
822-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.68
822-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.67
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008P	443.68	
825-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008P	443.67	
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.68
824-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.67
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008P	443.68	
826-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008P	443.67	
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.68
825-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.67
827-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008P	443.68	
827-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008P	443.67	
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.68
826-05-002-292001-02-00	1	Estatat	F/008PAGO DE MATERIAL PARA REG		443.67

CONTINUA EN EL FOLIO : 00099



Dic/12

Página : 99

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

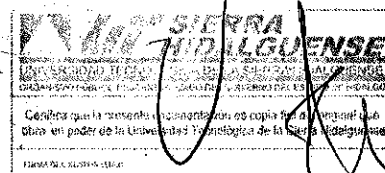
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00099

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				4,436.75	4,436.75
Póliza de Eg No. 16674	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores F/1154,1155,1156PAGO DE MATER IAL PARA SER EMPLEADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH			
513-31-312-312001-01-00	1	Federal	F/1154,11	32.48	
513-31-312-312001-02-00	1	Estatat	F/1154,11	32.48	
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	F/1154,11	287.10	
512-24-249-249001-02-00	3	Estatat	F/1154,11	287.10	
512-29-291-291001-01-00	8	Federal	F/1154,11	791.70	
512-29-291-291001-02-00	8	Estatat	F/1154,11	791.70	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		2,222.56
824-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAG	32.48	
824-01-003-312001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	32.48	
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAG	287.10	
824-05-002-249001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	287.10	
824-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	791.70	
824-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAG	791.70	
822-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
822-01-003-312001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
822-05-002-249001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
822-11-002-291001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
822-11-002-291001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
825-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAG	32.48	
825-01-003-312001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	32.48	
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAG	287.10	
825-05-002-249001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	287.10	
825-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	791.70	
825-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAG	791.70	
824-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
824-01-003-312001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
824-05-002-249001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
824-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
824-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
826-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAG	32.48	
826-01-003-312001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	32.48	
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAG	287.10	
826-05-002-249001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	287.10	
826-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	791.70	
826-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAG	791.70	
825-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
825-01-003-312001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
825-05-002-249001-02-00	1	Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
825-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
825-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
827-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAG	32.48	
827-01-003-312001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	32.48	
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAG	287.10	
827-05-002-249001-02-00	1	Estatat	SANTIAG	287.10	
827-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAG	791.70	
827-11-002-291001-02-00		Estatat	SANTIAG	791.70	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00100



569

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 100
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

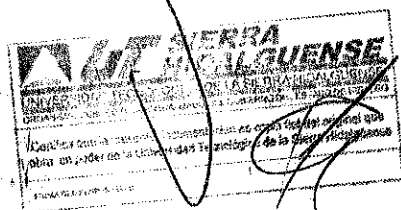
Folio No. 00100

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-312001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
826-01-003-312001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		32.48
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
826-05-002-249001-02-00	1	Estatad	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		287.10
826-11-002-291001-01-00		Federal	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
826-11-002-291001-02-00		Estatad	SANTIAGO MAYORGA F/1154,1155,1		791.70
Total de la póliza				11,112.80	11,112.80

Póliza de Eg No. 16675	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUATRO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.		
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	PAGO	18,000.00	
513-32-325-325001-02-00	5	Estatad	PAGO	18,000.00	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		36,000.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	18,000.00	
824-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	18,000.00	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
822-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	18,000.00	
825-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	18,000.00	
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	18,000.00	
826-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	18,000.00	
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	18,000.00	
827-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	18,000.00	
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		18,000.00
Total de la póliza				180,000.00	180,000.00

Póliza de Eg No. 16676	Fecha : 19/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CINCO VIAJES DE ALUMNOS POR VISITA A EMPRESAS.		
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	PAGO	14,000.00	
513-32-325-325001-02-00	5	Estatad	PAGO	14,000.00	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		28,000.00
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	14,000.00	
824-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	14,000.00	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00
822-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	14,000.00	
825-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	14,000.00	
824-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00
824-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	14,000.00	
826-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	14,000.00	
825-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00
825-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO	14,000.00	
827-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO	14,000.00	
826-08-003-325001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00
826-08-003-325001-02-00	1	Estatad	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT		14,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00101



Dic/12

Página : 101
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00101

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
---------------	--------	--------------------------	-------------------------	------	-------

Total de la póliza				140,000.00	140,000.00
--------------------	--	--	--	------------	------------

Póliza de Eg No. 16677 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE SERVICIOS DE CÓMPUTO

211-90-001-000017-01-00	1	Router Cisco	F/453B	90,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO TELECOM F/453B COMPRA DE		90,000.00
124-60-004-000000-00-00	1	Equipo de Computación Electrónica	F/453B	90,000.00	
311-01-001-000000-00-00	1	Mobiliario y equipo de administración	F/453B COMPRA DE EQUIPO PARA E		90,000.00

Total de la póliza				180,000.00	180,000.00
--------------------	--	--	--	------------	------------

Póliza de Eg No. 16678 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS DE METAL MECANICA 10 "A" Y MAESTRO A EMPRESA VOLKSWAGEN PUEBLA.

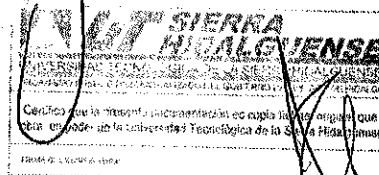
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	TIMO	42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	TIMO	42.50	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		85.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMO	42.50	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMO	42.50	
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50
822-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMO	42.50	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMO	42.50	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMO	42.50	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMO	42.50	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMO	42.50	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMO	42.50	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO ETRASLADO DE ALUMNOS D		42.50

Total de la póliza				425.00	425.00
--------------------	--	--	--	--------	--------

Póliza de Eg No. 16679 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, EVENTO ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA NIETO EL 7 DE DIC 2012

513-37-372-372001-01-00	4	Federal	DIANA	160.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatad	DIANA	160.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	DIANA	50.00	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	DIANA	50.00	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	ANTONI	42.50	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	ANTONI	42.50	
111-30-001-000001-00-00	4	65500997369 Gastos de Operación	DIANA R ENCUENTRO CON EL ECOSI		505.00
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCU	160.00	
824-07-003-372001-02-00	1	Estatad	ENCU	160.00	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCU	92.50	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCU	92.50	
822-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
822-07-003-372001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
822-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCU	160.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00102



571
Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 102
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-07-003-372001-02-00	1	Estatad	ENCU	160.00	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCU	92.50	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCU	92.50	
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
824-07-003-372001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCU	160.00	
826-07-003-372001-02-00	1	Estatad	ENCU	160.00	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCU	92.50	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCU	92.50	
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
825-07-003-372001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
827-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCU	160.00	
827-07-003-372001-02-00	1	Federal	ENCU	160.00	
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCU	92.50	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCU	92.50	
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
826-07-003-372001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		160.00
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	ENCUENTRO CON EL ECOSISTEMA EM		92.50
Total de la póliza				2,525.00	2,525.00

Póliza de Eg No. 16680

Fecha : 28/Dic/12

Concepto : PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

513-39-398-398001-01-00	1	Federal	GEH	81,111.00	
513-39-398-398001-02-00	1	Estatad	GEH	81,111.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓ		162,222.00
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	81,111.00	
824-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO	81,111.00	
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
822-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	81,111.00	
825-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO	81,111.00	
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
824-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	81,111.00	
826-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO	81,111.00	
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
825-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
827-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO	81,111.00	
827-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO	81,111.00	
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
826-01-003-398001-02-00	1	Estatad	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA		81,111.00
Total de la póliza				811,110.00	811,110.00

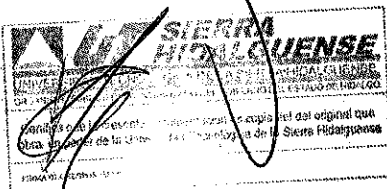
Póliza de Eg No. 16681

Fecha : 28/Dic/12

Concepto : CHQ. 16681 CANCELADO Monto: 1,984.89

511-50-159-159002-01-00	1	Federal	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		0.00
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00103



Dic/12

Página : 103

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

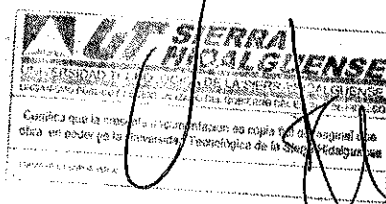
Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00103

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 16682 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE SEPELIO DEL MTRO ROGELIO Z UBIETA MELGAREJO.					
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	PRE	992.49	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	PRE	992.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		1,984.99
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRE	992.49	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRE	992.50	
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.49
822-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.50
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRE	992.49	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRE	992.50	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.49
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.50
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRE	992.49	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRE	992.50	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.49
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.50
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRE	992.49	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRE	992.50	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.49
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS		992.50
Total de la póliza				9,924.95	9,924.95

Póliza de Eg No. 16683 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIFORMES P/INSTRUCTORES DE ACT. CULTURALES DE LA UTSH Y MAT. P					
512-27-271-271001-01-00	6	Federal	F/10381 Y	1,095.00	
512-27-271-271001-02-00	6	Estatad	F/10381 Y	1,095.00	
512-27-273-273001-01-00	6	Federal	F/10381 Y	10,496.11	
512-27-273-273001-02-00	6	Estatad	F/10381 Y	10,496.11	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	DEPORTES PACHUCA F/10381 Y 103		23,182.22
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTE	1,095.00	
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	1,095.00	
824-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y	10,496.11	
824-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	10,496.11	
822-09-002-271001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
822-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
822-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
822-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	F/10381 Y	1,095.00	
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	1,095.00	
825-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y	10,496.11	
825-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	10,496.11	
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
824-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
824-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	F/10381 Y	1,095.00	
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	1,095.00	
826-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y	10,496.11	
826-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	10,496.11	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00104



573

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 104
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00104

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
825-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
825-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
827-09-002-271001-01-00	1	Federal	F/10381 Y	1,095.00	
827-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	1,095.00	
827-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y	10,496.11	
827-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y	10,496.11	
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		1,095.00
826-09-002-273001-01-00	1	Federal	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
826-09-002-273001-02-00	1	Estatad	F/10381 Y 10383 COMPRA DE UNIF		10,496.11
Total de la póliza				115,911.10	115,911.10

Póliza de Eg No. 16684

Fecha : 28/Dic/12

Concepto : REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
O TOYOTA PLACAS HLY5549.

513-39-392-392006-01-00	3	Federal	LETICIA	156.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatad	LETICIA	156.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	LETICIA Z. REPOSICIÓN DE GASTO		312.00
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOS	156.00	
824-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOS	156.00	
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
822-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOS	156.00	
825-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOS	156.00	
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
824-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOS	156.00	
826-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOS	156.00	
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
825-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOS	156.00	
827-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOS	156.00	
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
826-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO		156.00
Total de la póliza				1,560.00	1,560.00

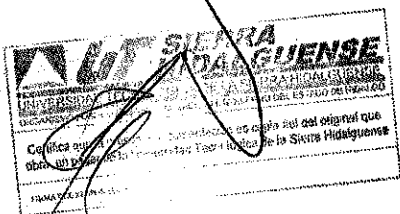
Póliza de Eg No. 16685

Fecha : 28/Dic/12

Concepto : JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA EN EL
MES DE DIC 2012.

513-37-375-375001-01-00	3	Federal	JORGE L	80.00	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatad	JORGE L	80.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	JORGE L	80.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	JORGE L	80.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	82.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	JORGE L	82.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		485.00
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE L	80.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	JORGE L	80.00	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	82.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE L	82.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00105



Dic/12

574
Página: 105
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00105

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
822-05-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L	80.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	JORGE L	80.00	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	82.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L	82.50	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
824-05-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L	80.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	JORGE L	80.00	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	82.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L	82.50	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
825-05-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L	80.00	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	80.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	JORGE L	80.00	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	82.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L	82.50	
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
826-05-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		80.00
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	JORGE L REALIZAR COMISIÓN A LA		82.50

Total de la póliza

2,425.00

2,425.00

Póliza de Eg No. 16686

Fecha: 28/Dic/12

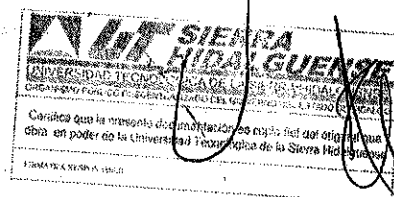
Concepto: Pago a proveedores

F/079 PAGO POR SERVICIO DE EM

BOBINADO EN MOTOR MARCA SIEMZNS 3HP3600RPM 220/440VOLTS C/BA

513-35-357-357001-01-00	3	Federal	F/079 P	1,450.00	
513-35-357-357001-02-00	3	Estatat	F/079 P	1,450.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		2,900.00
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE B	1,450.00	
824-05-003-357001-02-00	1	Estatat	JORGE B	1,450.00	
822-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00
822-05-003-357001-02-00	1	Estatat	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00

CONTINUA EN EL FOLIO: 00106



575
Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 106
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

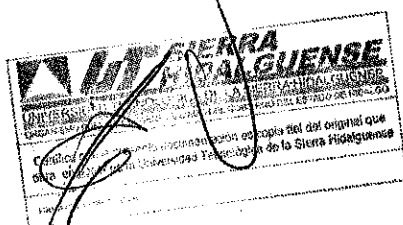
Folio No. 00103

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE B	1,450.00	
825-05-003-357001-02-00	1	Estatal	JORGE B	1,450.00	
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00
824-05-003-357001-02-00	1	Estatal	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE B	1,450.00	
826-05-003-357001-02-00	1	Estatal	JORGE B	1,450.00	
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00
825-05-003-357001-02-00	1	Estatal	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00
827-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE B	1,450.00	
827-05-003-357001-02-00	1	Estatal	JORGE B	1,450.00	
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00
826-05-003-357001-02-00	1	Estatal	JORGE BADILLO F/079 PAGO POR S		1,450.00
Total de la póliza				14,500.00	14,500.00

Póliza de Eg No. 16687		Fecha : 28/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA C	
			ONSTRACCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EL EQUIPO Y MAQUINARIA D		
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	PAGO D	1,109.92	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	PAGO D	1,109.92	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA C		119.84
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		2,100.00
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENO	1,109.92	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENO	1,109.92	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
822-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENO	1,109.92	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENO	1,109.92	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENO	1,109.92	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENO	1,109.92	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENO	1,109.92	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENO	1,109.92	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	CENON GONZALEZ PAGO DE MANO DE		1,109.92
Total de la póliza				11,099.20	11,099.20

Póliza de Eg No. 16688		Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores	F/185 ADQ. DE MATERIAL P/CONS	
			TRUCCION Y MTTO. DEL COMPRESOR P/EQUIPO Y MAQUINARIA DEL TAL		
512-24-242-242001-01-00	3	Federal	F/185 AD	716.88	
512-24-242-242001-02-00	3	Estatal	F/185 AD	716.88	
512-24-241-241001-01-00	3	Federal	F/185 AD	777.20	
512-24-241-241001-02-00	3	Estatal	F/185 AD	777.20	
512-24-247-247001-01-00	3	Federal	F/185 AD	249.40	
512-24-247-247001-02-00	3	Estatal	F/185 AD	249.40	
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	F/185 AD	324.52	
512-24-249-249001-02-00	3	Estatal	F/185 AD	324.52	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		4,136.00
824-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	716.88	
824-05-002-242001-02-00	1	Estatal	ANGEL MF	716.88	
824-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	777.20	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00107



Dic/12

Página : 107
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

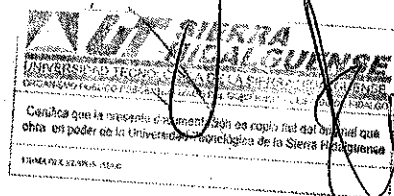
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00107

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	777.20	
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	249.40	
824-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	249.40	
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	324.52	
824-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	324.52	
822-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88
822-05-002-242001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88
822-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
822-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
822-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
822-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
822-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
825-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	716.88	
825-05-002-242001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	716.88	
825-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	777.20	
825-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	777.20	
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	249.40	
825-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	249.40	
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	324.52	
825-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	324.52	
824-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88
824-05-002-242001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88
824-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
824-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
824-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
824-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
826-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	716.88	
826-05-002-242001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	716.88	
826-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	777.20	
826-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	777.20	
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	249.40	
826-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	249.40	
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	324.52	
826-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	324.52	
825-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88
825-05-002-242001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88
825-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
825-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
825-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
825-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
827-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	716.88	
827-05-002-242001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	716.88	
827-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	777.20	
827-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	777.20	
827-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	249.40	
827-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	249.40	
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF	324.52	
827-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF	324.52	
826-05-002-242001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88

CONTINUA EN EL FOLIO : 00108



577

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

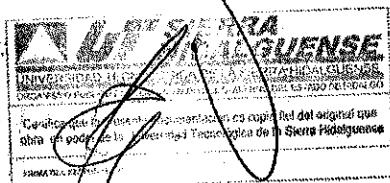
Folio No. 00103

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-002-242001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		716.88
826-05-002-241001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
826-05-002-241001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		777.20
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
826-05-002-247001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		249.40
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
826-05-002-249001-02-00	1	Estatat	ANGEL MF/185 ADQ. DE MATERIAL		324.52
Total de la póliza				20,680.00	20,680.00

Póliza de Eg No. 16689		Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Teléfono	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	
			7421121 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.		
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	1,704.50	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	1,704.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		3,409.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,704.50	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,704.50	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,704.50	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,704.50	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,704.50	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,704.50	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,704.50	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,704.50	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		1,704.50
Total de la póliza				17,045.00	17,045.00

Póliza de Eg No. 16690		Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Teléfono	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	
			7421120 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.		
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	2,761.50	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	2,761.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		5,523.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	2,761.50	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	2,761.50	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	2,761.50	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	2,761.50	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	2,761.50	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	2,761.50	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	2,761.50	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	2,761.50	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00109



Dic/12

Página : 109
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

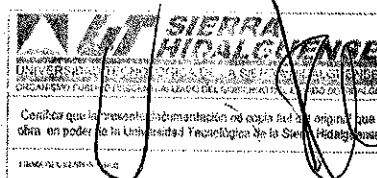
Folio No. 00109

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7		2,761.50
Total de la póliza				27,615.00	27,615.00
Póliza de Eg No. 16691 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Teléfono PAGO POR SERVICIO TELEFONICO 7422058 DEL MES DE DICIEMBRE 2012.					
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	PAGO P	474.50	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	PAGO P	474.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		949.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	474.50	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	474.50	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	474.50	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	474.50	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	474.50	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	474.50	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	474.50	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	474.50	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEF		474.50
Total de la póliza				4,745.00	4,745.00

Póliza de Eg No. 16692 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores CAMBIO DE PLASTICOS EN EL INV ERNADERO DE LA UTSH.					
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	CAMBIO	42,710.57	
512-24-249-249001-02-00	3	Estatat	CAMBIO	42,710.57	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		85,421.14
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIG	42,710.57	
824-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIG	42,710.57	
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
822-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIG	42,710.57	
825-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIG	42,710.57	
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
824-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIG	42,710.57	
826-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIG	42,710.57	
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
825-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIG	42,710.57	
827-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIG	42,710.57	
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
826-05-002-249001-02-00	1	Estatat	RODRIGO CRUZ CAMBIO DE PLASTIC		42,710.57
Total de la póliza				427,105.70	427,105.70

Póliza de Eg No. 16693 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (DR37 OCT).

CONTINUA EN EL FOLIO : 00110



579

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 110

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

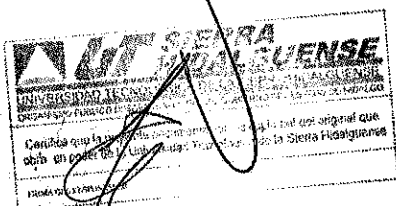
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00111

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRAS	9,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	UTSH TRASPASO DE GASTOS DE OPE		9,000.00
Total de la póliza				9,000.00	9,000.00
Póliza de Eg No. 16694 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS SALDO A FAVOR NORMA MENESES.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	SALDO	147.61	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	SALDO A FAVOR NORMA MENESES.		147.61
Total de la póliza				147.61	147.61
Póliza de Eg No. 34217 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : CHQ. 734217 CANCELADO Monto: 1.00					
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	Cheq. 734217		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 34218 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/503 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA					
512-21-214-214001-03-00	1	Egresos Propios	F/503 MAT	16,778.24	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UT		16,778.24
824-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M.	16,778.24	
822-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UT		16,778.24
825-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M.	16,778.24	
824-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UT		16,778.24
826-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M.	16,778.24	
825-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UT		16,778.24
827-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M.	16,778.24	
826-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN M. CANO F/503 MATERIAL UT		16,778.24
Total de la póliza				83,891.20	83,891.20
Póliza de Eg No. 34219 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC MEDICAMENTO PARA EL SERVICIO MEDICO DE LA UNIVERSIDAD.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC M	7,600.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	NORMA MENESES GAC MEDICAMENTO		7,600.00
Total de la póliza				7,600.00	7,600.00
Póliza de Eg No. 34220 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC FERTILIZANTES PARA EL INVERNADERO DE LA UNIVERSIDAD.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC FER	6,200.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	NORMA MENESES GAC FERTILIZANTE		6,200.00
Total de la póliza				6,200.00	6,200.00
Póliza de Eg No. 34221 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GAC INSUMOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC IN	2,000.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	NORMA MENESES GAC INSUMOS PARA		2,000.00
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Eg No. 34222 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/1 MATERIAL DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS EXACTAS.					
512-29-298-298001-03-00	1	Egresos Propios	F/1 MA	547.09	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00111



Dic/12

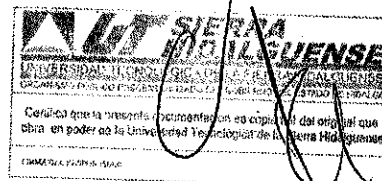
Página : 111
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00111

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERI		547.09
824-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E.	547.09	
822-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERI		547.09
825-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E.	547.09	
824-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERI		547.09
826-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E.	547.09	
825-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERI		547.09
827-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E.	547.09	
826-01-002-298001-03-00	1	Egresos Propios	MARIA E. VILLARREAL F/1 MATERI		547.09
Total de la póliza				2,735.45	2,735.45
Póliza de Eg No. 34223 Fecha : 4/Dic/12 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC MATERIAL QUE SERA UTILIZA DO EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC MAT	4,200.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	NORMA MENESES GAC MATERIAL QUE		4,200.00
Total de la póliza				4,200.00	4,200.00
Póliza de Eg No. 34224 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : GAC PARA INTERIORES AGENDAS INSTITUCIONALES.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	GAC PA	10,889.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	NORMA M GAC PARA INTERIORES AG		10,889.00
Total de la póliza				10,889.00	10,889.00
Póliza de Eg No. 34225 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/FFBF2279 GAS LPL PARA EL SI STEMA DE CALEFACCION DEL INVERNADERO DE LA UTSH.					
113-31-312-312001-03-00	1	Egresos Propios	F/FFBF227	5,850.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL P		5,850.00
824-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GA	5,850.00	
822-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL P		5,850.00
825-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GA	5,850.00	
824-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL P		5,850.00
826-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GA	5,850.00	
825-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL P		5,850.00
827-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GA	5,850.00	
826-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF2279 GAS LPL P		5,850.00
Total de la póliza				29,250.00	29,250.00
Póliza de Eg No. 34226 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores F/A7081 MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA.					
513-35-352-352001-03-00	1	Egresos Propios	F/A7081	7,000.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE		7,000.00
824-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA	7,000.00	
822-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE		7,000.00
825-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA	7,000.00	
824-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE		7,000.00
826-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA	7,000.00	
825-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE		7,000.00
827-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA	7,000.00	
826-01-003-352001-03-00	1	Egresos Propios	MARPA F/A7081 MANTENIMIENTO DE		7,000.00
Total de la póliza				35,000.00	35,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00112



581

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 112
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

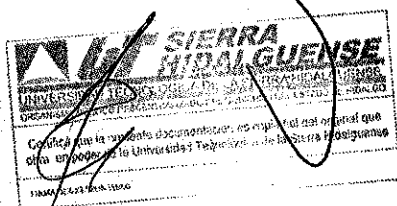
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00112

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 34227 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (20 DIAS AL PERSONAL).					
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASP	1,198,300.82	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A		1,198,300.82
Total de la póliza				1,198,300.82	1,198,300.82
Póliza de Eg No. 34228 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA (NIVELACION SUELDO DEL RECTOR).					
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASP	56,051.82	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	UTSH TRASPASO DE INGRESOS PROP		56,051.82
Total de la póliza				56,051.82	56,051.82
Póliza de Eg No. 34229 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE INGRESOS PROPIOS A FONDO DE RESERVA POR EL PAGO DEL CONTRALOR INTERNO DE DIC 201					
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASP	96,746.27	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS		96,746.27
Total de la póliza				96,746.27	96,746.27
Póliza de Eg No. 34230 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Pago a proveedores COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS INSTRUCTORES DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UTSH.					
512-27-271-271001-03-00	1	Egresos Propios	COMPR	5,609.02	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNI		5,609.02
824-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPO	5,609.02	
822-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNI		5,609.02
825-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPO	5,609.02	
824-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNI		5,609.02
826-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPO	5,609.02	
825-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNI		5,609.02
827-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPO	5,609.02	
826-01-002-271001-03-00	1	Egresos Propios	DEPORTES PACHUCA COMPRA DE UNI		5,609.02
Total de la póliza				28,045.10	28,045.10
Póliza de Eg No. 34231 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : CHEQUE CANCELADO 34231					
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	CHEQUE CANCELADO 34231		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 34232 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : F/21425 COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.					
512-21-211-211001-03-00	1	Egresos Propios	F/21425	856.05	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE		856.05
824-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA	856.05	
822-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE		856.05
825-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA	856.05	
824-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE		856.05
826-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA	856.05	
825-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE		856.05
827-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA	856.05	
826-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	EUSTOLIA N. F/21425 COMPRA DE		856.05

CONTINUA EN EL FOLIO : 00113



Dic/12

Página : 113
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

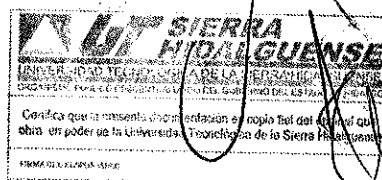
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00113

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				4,280.25	4,280.25
Póliza de Eg No. 34233	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : Pago a proveedores S.	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO		
515-56-564-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA	40,000.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE A		40,000.00
124-50-001-000000-00-00	1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	ERIKA	40,000.00	
311-01-012-000000-00-00	1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE A		40,000.00
824-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA	40,000.00	
822-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE A		40,000.00
825-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA	40,000.00	
824-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE A		40,000.00
826-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA	40,000.00	
825-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE A		40,000.00
827-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA	40,000.00	
826-01-005-564001-03-00	1	Egresos Propios	ERIKA NANCY OLGUIN COMPRA DE A		40,000.00
Total de la póliza				240,000.00	240,000.00
Póliza de Eg No. 34234	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : CHQ. 734234 CANCELADO	Monto: 1.74		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS		0.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	UTSH REINTEGRO DE INGRESOS PRO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 34235	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo)	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (SALDO A FAVOR DE NORMA MENESES)		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	1.74	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	UTSH REINTEGRO DE INGRESOS PRO		1.74
Total de la póliza				1.74	1.74
Póliza de Eg No. 34236	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS	SALDO A FAVOR.		
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Fior Meneses Vazquez	SALDO	96.86	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	SALDO A FAVOR.NORMA MENESES		96.86
Total de la póliza				96.86	96.86
Póliza de Eg No. 34237	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGR		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION POR GASTOS DEL CAPITULO 2		
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPA	510.40	
Total de la póliza				510.40	510.40
Póliza de Eg No. 34238	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo)	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A G		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TS DE OPERACIÓN POR EL IVA DE DIC 2012.		
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASP	20,999.14	
Total de la póliza				20,999.14	20,999.14
Póliza de Eg No. 34239	Fecha : 31/Dic/12	Concepto : Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO REMANENTE DE INGRESO		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00114



583

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 114
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

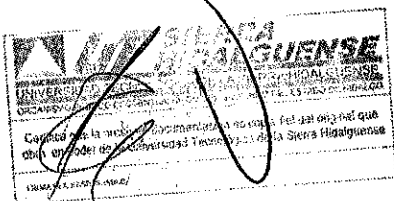
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
S PROPIOS A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.					
111-30-001-000020-00-00	1	65503571736 Resultado Ejercicio 2012	TRA	835,053.09	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	UTSH TRASPASO REMANENTE DE ING		835,053.09
Total de la póliza				835,053.09	835,053.09
Póliza de Eg No. 44039 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP. DE TALLERES A GTS DE O PERACIÓN POR PAGO DE IVA DE MES DE DIC 2012.					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASP.	48.32	
111-30-002-000002-00-00	1	0450513822 Talleres	UTSH TRASP. DE TALLERES A GTS		48.32
Total de la póliza				48.32	48.32
Póliza de Eg No. 44040 Fecha : 31/Dic/12 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO REMANENTE DE TALLERES A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.					
111-30-001-000020-00-00	1	65503571736 Resultado Ejercicio 2012	TRA	4,185.48	
111-30-002-000002-00-00	1	0450513822 Talleres	UTSH TRASPASO REMANENTE DE TAL		4,185.48
Total de la póliza				4,185.48	4,185.48
Póliza de Ig No. 1 Fecha : 3/Dic/12 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/3237B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.					
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3237B CUOTA DE RECUPERACION		45.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		45.00
417-30-010-000002-01-06	1	Administración	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		85.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		90.00
417-30-010-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		45.00
417-30-010-000002-01-01	1	Contaduría	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		195.00
417-30-010-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		180.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		45.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3237B RECARGOS POR PAGO EXT.		100.00
417-30-003-000003-01-02	1	Mecánica	F/3237B REPOSICION DE CREDENCI		2,930.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3237		
Total de la póliza				2,930.00	2,930.00
Póliza de Ig No. 2 Fecha : 3/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16464					
112-30-008-000005-00-00	1	Edwin Alberto San Román Arteaga	REINTEGRO CH 16464 EDWIN ALBER		75.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	75.00	
Total de la póliza				75.00	75.00
Póliza de Ig No. 3 Fecha : 3/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16485					
112-30-011-000004-00-00		Aderly Cruz Flores	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ		465.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	465.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00115



Dic/12

Página : 115
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

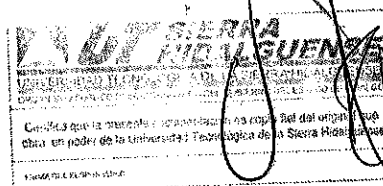
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00115

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				465.00	465.00
Póliza de Ig No. 4	Fecha : 3/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH16535 J		
		AVIER HERNANDEZ GARCIA.			
112-30-006-000006-00-00	1	Javier Hernández García	REINTEGRO CH16535 JAVIER HERNA		2,800.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE 2,800.00		
Total de la póliza				2,800.00	2,800.00
Póliza de Ig No. 5	Fecha : 3/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH16526 R		
		ICARDO RODRIGUEZ ALARCON.			
112-30-006-000014-00-00		Ricardo Rodríguez Alarcón	REINTEGRO CH16526 RICARDO RODR		1,942.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT 1,942.00		
Total de la póliza				1,942.00	1,942.00
Póliza de Ig No. 6	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16485		
		ADERLY CRUZ			
112-30-011-000004-00-00		Aderly Cruz Flores	REINTEGRO CH 16485 ADERLY CRUZ		212.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE 212.00		
Total de la póliza				212.00	212.00
Póliza de Ig No. 7	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3238B INGRESOS PO		
		R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.			
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		900.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3238B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-010-000002-01-01	1	Contaduría	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		50.00
417-30-010-000002-01-06	1	Administración	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		240.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		240.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		440.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		380.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		50.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		140.00
417-30-010-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		50.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		140.00
417-30-010-000002-01-08	1	Terapia Física	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		50.00
417-30-010-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/3238B RECARGOS POR PAGO ET.		50.00
417-30-003-000001-01-01	1	Contaduría	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-06	1	Administración	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000001-01-08	1	Terapia Física	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		60.00
417-30-003-000001-01-09	1	Recursos Naturales	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-07	1	Diseño y Moda	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00116



Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

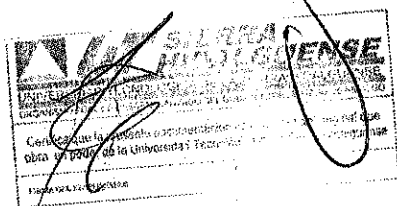
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00113

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3238B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000002-01-06	1	Administración	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3238B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3238	6,890.00	
Total de la póliza				6,890.00	6,890.00
Póliza de Ig No. 8 Fecha: 5/Dic/12 Concepto: Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16557					
FAUSTINO VALENCIA					
112-30-006-000008-00-00	1	Faustino Valencia-Zúñiga	REINTEGRO CH 16557-FAUSTINO-VA		2,501.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	2,501.00	
Total de la póliza				2,501.00	2,501.00
Póliza de Ig No. 9 Fecha: 5/Dic/12 Concepto: Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16555					
RAUL GOMEZ					
112-30-008-000001-00-00	1	Raúl Gómez Mendoza	REINTEGRO CH 16555 RAUL GOMEZ		2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	2,000.00	
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Ig No. 10 Fecha: 5/Dic/12 Concepto: Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16565					
JOSE DEL CAMEN MEDINA.					
112-30-006-000001-00-00	1	Jose del Carmen Medina Ramirez	REINTEGRO CH 16565 JOSE DEL CA		1,659.39
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	1,659.39	
Total de la póliza				1,659.39	1,659.39
Póliza de Ig No. 11 Fecha: 6/Dic/12 Concepto: Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16562					
GAUDENCIO GREZ					
112-30-011-000005-00-00	1	Gaudencio Grez Acosta	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO G		2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	2,000.00	
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Ig No. 12 Fecha: 6/Dic/12 Concepto: Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16571					
LARISSA RUIZ CABRERA					
112-30-006-000003-00-00	1	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO CH 16571 LARISSA RUI		1,584.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGR	1,584.00	
Total de la póliza				1,584.00	1,584.00
Póliza de Ig No. 13 Fecha: 6/Dic/12 Concepto: Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16587					
KARRMIN ESCUDEROSANTA OLALLA.					
112-30-006-000007-00-00	1	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	REINTEGRO CH 16587 KARRMIN ESC		2,681.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	2,681.00	
Total de la póliza				2,681.00	2,681.00
Póliza de Ig No. 14 Fecha: 6/Dic/12 Concepto: Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16556					
CESAR JIMENEZ					
112-30-010-000003-00-00	1	César Jiménez Pelcastre	REINTEGRO CH 16556 CESAR JIMEN		2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	2,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00117



Dic/12

Página : 117
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

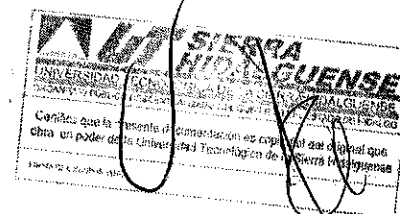
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00117

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Ig No. 15	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : TALLERES	F/3240B GUILLERMO L		
		ARIOS LAVADO DE INYECTORES (AFINACIÓN) DE LA OT 156.			
417-30-007-000004-01-00	1	Afinación	F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVAD		151.00
211-70-002-000002-02-00	1	Laboratorio Diesel	F/3240B GUILLERMO LARIOS LAVAD		24.16
111-30-002-000002-00-00	1	0450513822 Talleres	F/3240B	175.16	
Total de la póliza				175.16	175.16
Póliza de Ig No. 16	Fecha : 5/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3241B INGRESOS PO		
		R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.			
417-30-001-000006-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3241B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-010-000002-01-07	1	Diseño y Moda	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT.		95.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT.		55.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT.		300.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT.		355.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT.		260.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT.		55.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3241B RECARGOS POR PAGO EXT.		150.00
417-30-003-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3241B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información y Comunicac	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3241B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3241	4,450.00	
Total de la póliza				4,450.00	4,450.00
Póliza de Ig No. 17	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3242B INGRESOS PO		
		R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.			
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3242B CUOTA DE RECUPERACION		900.00
417-30-010-000002-01-08	1	Terapia Física	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT.		60.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT.		240.00
417-30-010-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT.		120.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT.		120.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT.		120.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3242B RECARGOS POR PAGO EXT.		220.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00118



587

Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 118
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00119

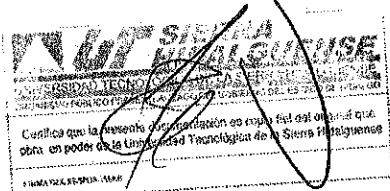
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informaticos	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-08	1	Terapia Física	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000001-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3242B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información y Comunicac	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-01-08	1	Terapia Física	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3242B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3242	4,440.00	
Total de la póliza				4,440.00	4,440.00

Póliza de Ig No. 18	Fecha : 7/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3244B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.		
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3244B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-010-000002-01-08	1	Terapia Física	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT.		65.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT.		105.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3244B RECARGOS POR PAGO EXT.		170.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3244B HISTORIAL ACADEMICO		80.00
417-30-003-000002-01-08	1	Terapia Física	F/3244B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000001-01-03	1	Procesos Industriales	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-08	1	Terapia Física	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3244B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-010-000001-01-06	1	Administración	F/3244B RECARGOS POR DEV. EXT.		5.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3244	2,175.00	
Total de la póliza				2,175.00	2,175.00

Póliza de Ig No. 19	Fecha : 7/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICIA ZARCO.		
112-30-002-000003-00-00	1	Leticia Zarco Mendoza	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICI		2,439.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	2,439.00	
Total de la póliza				2,439.00	2,439.00

Póliza de Ig No. 20	Fecha : 10/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3245B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.		
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3245B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informaticos	F/3245B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-06	1	Administración	F/3245B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00119



Dic/12

Página : 119
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00119

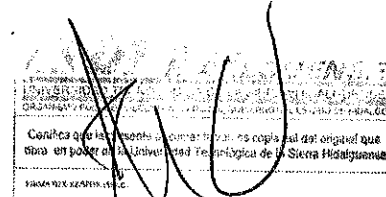
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información y Comunicac	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3245B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000003-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3245B REPOSICION DE CREDENCI		100.00
417-30-003-000003-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	F/3245B REPOSICION DE CREDENCI		100.00
417-30-010-000002-01-08	1	Terapia Física	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT.		180.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT.		70.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3245B RECARGOS POR PAGO EXT.		110.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3245	2,690.00	
Total de la póliza				2,690.00	2,690.00

Póliza de Ig No. 21	Fecha : 11/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3246B INGRESOS PO		
R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.					
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		1,650.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		900.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3246B CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3246B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	F/3246B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3246B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-010-000002-01-01	1	Contaduría	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT.		75.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT.		75.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT.		190.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT.		150.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3246B RECARGOS POR PAGO EXT.		190.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3246	10,400.00	
Total de la póliza				10,400.00	10,400.00

Póliza de Ig No. 22	Fecha : 10/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16610		
NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 16610 NORMA FLOR		45.64
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	45.64	
Total de la póliza				45.64	45.64

Póliza de Ig No. 23	Fecha : 10/Dic/12	Concepto : ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16604		
NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 16604 NORMA FLOR		33.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	33.00	
Total de la póliza				33.00	33.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00120



589

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 120
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 0012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Ig No. 24 Fecha : 10/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO GREZ.					
112-30-011-000005-00-00	1	Gaudencio Grez Acosta	REINTEGRO CH 16562 GAUDENCIO G		21.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	21.00	
Total de la póliza				21.00	21.00

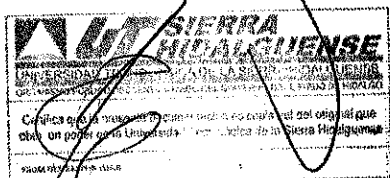
Póliza de Ig No. 25 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/3247B INGRESOS PO R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.					
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		1,478.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		2,250.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000006-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3247B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-003-000001-01-03	1	Procesos Industriales	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-08	1	Terapia Física	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3247B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-010-000002-01-08	1	Terapia Física	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT.		80.00
417-30-010-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT.		80.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT.		80.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT.		200.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3247B RECARGOS POR PAGO EXT.		160.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3247	12,658.00	
Total de la póliza				12,658.00	12,658.00

Póliza de Ig No. 26 Fecha : 11/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16600 MAGDALENA PACHECO.					
112-30-008-000008-00-00	1	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	REINTEGRO CH 16600 MAGDALENA P		2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	2,000.00	
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00

Póliza de Ig No. 27 Fecha : 11/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16560 MAYRA ESPERILLA					
112-30-008-000004-00-00	1	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	REINTEGRO CH 16560 MAYRA ESPER		2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	2,000.00	
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00

Póliza de Ig No. 28 Fecha : 11/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16586 XOCHITL RAMIREZ MONDRAGON.					
112-30-014-000001-00-00		Xochitl Ramirez Mondragón	REINTEGRO CH 16586 XOCHITL RAM		2,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00121



Dic/12

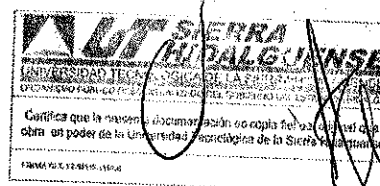
Página : 121
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00121

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	2,800.00	
Total de la póliza				2,800.00	2,800.00
Póliza de Ig No. 29 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/3248B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.					
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		3,600.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		1,650.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo y Innovación Empresarial	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		900.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	F/3248B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3248B RECAROS POR PAGO EXTEM		85.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicad	F/3248B RECAROS POR PAGO EXTEM		210.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3248	12,145.00	
Total de la póliza				12,145.00	12,145.00
Póliza de Ig No. 30 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16601 MARICELA CASTILLO					
112-30-008-000011-00-00	1	Maricela Castillo Baltazar	REINTEGRO CH 16601 MARICELA CA		2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	2,000.00	
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Ig No. 31 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16604 NORMA MENESES.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENES		388.34
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	388.34	
Total de la póliza				388.34	388.34
Póliza de Ig No. 32 Fecha : 17/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 34223 NORMA MENESES.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 34223 NORMA MENES		33.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	REINT	33.00	
Total de la póliza				33.00	33.00
Póliza de Ig No. 33 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/3249B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.					
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		1,650.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		900.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo y Innovación Empresarial	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		900.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00122



591

Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

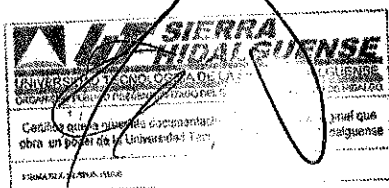
Folio No. 00122

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3249B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT.		90.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT.		90.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT.		310.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3249B RECARGOS POR PAGO EXT.		90.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	F/3249B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3249B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3249	7,520.00	
Total de la póliza				7,520.00	7,520.00

Póliza de Ig No. 34	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3250B INGRESOS PO		
R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.					
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		3,450.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo y Innovación Empresar	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		5,850.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3250B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT.		990.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT.		665.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT.		65.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT.		65.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT.		130.00
417-30-010-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/3250B RECARGOS POR PAGO EXT.		265.00
417-30-003-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000001-01-02	1	Mecánica	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-003-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3250B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3250B HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3250B HISTORIAL ACADEMICO		60.00
417-30-002-000001-01-06	1	Administración	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
417-30-002-000001-01-02	1	Mecánica	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,050.00
417-30-002-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
417-30-002-000001-01-01	1	Contaduría	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-002-000001-01-10	1	Mantenimiento Industrial	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-002-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO		450.00
417-30-002-000001-01-09	1	Recursos Naturales	F/3250B EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-010-000001-03-01	1	Personal de la UTSH	F/3250B DEVOLUCION EXT. DE ACE		25.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3250	21,610.00	
Total de la póliza				21,610.00	21,610.00

Póliza de Ig No. 35	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3143B LAMINADORA		
LOS ANGULOS HRAS DE CONSULTIRA Y ESTUDIOS TEC TIPO III P/IDE					
417-30-006-000001-03-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS		131,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00123



Dic/12

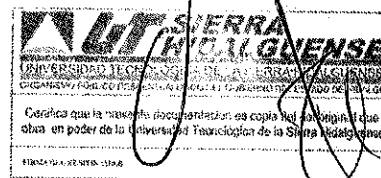
Página : 123
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00123

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-70-002-000002-08-00	1	Consultorías	F/3143B LAMINADORA LOS ANGULOS		20,992.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3143	152,192.00	
Total de la póliza				152,192.00	152,192.00
Póliza de Ig No. 36	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros NORMA MENESES.	REINTEGRO CH 34220		
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 34220 NORMA MENES		0.08
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	REINT	0.08	
Total de la póliza				0.08	0.08
Póliza de Ig No. 37	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros NORMA MENESES.	REINTEGRO CH 34224		
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 34224 NORMA MENES		0.08
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	REINT	0.08	
Total de la póliza				0.08	0.08
Póliza de Ig No. 38	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros ROSALIA HUERTA ROBLES.	REINTEGRO CH 16563		
112-30-011-000001-00-00	1	Rosalía Huerta Robles	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUE		2,005.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	2,005.00	
Total de la póliza				2,005.00	2,005.00
Póliza de Ig No. 39	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros LIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)	REINTEGRO CH16578 I		
111-10-001-000001-00-00	1	Ilana Joana Ortega Martínez	REINTEGRO CH16578 ILIANA ORTEG		23.77
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	23.77	
Total de la póliza				23.77	23.77
Póliza de Ig No. 40	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros JAVIER VILLEGAS GARCIA.	REINTEGRO CH 16632		
112-30-002-000008-00-00	1	Javier Villegas García	REINTEGRO CH 16632 JAVIER VILL		102.11
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGR	102.11	
Total de la póliza				102.11	102.11
Póliza de Ig No. 41	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros NORMA MENESES.	REINTEGRO CH 16604		
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 16604 NORMA MENES		300.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	300.00	
Total de la póliza				300.00	300.00
Póliza de Ig No. 42	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros NORMA MENESES.	REINTEGRO CH 16641		
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 16641 NORMA MENES		7.90
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	7.90	
Total de la póliza				7.90	7.90

CONTINUA EN EL FOLIO : 00124



593
Dic/12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

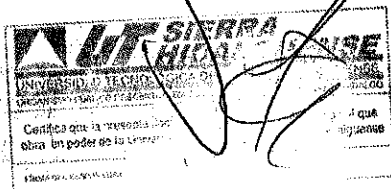
Página : 124
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00124

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Ig No. 43	Fecha: 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		N CIA LETICIA ZARCO			
112-30-002-000003-00-00	1	Leticia Zarco Mendoza	REINTEGRO TRANSFERENCIA LETICI		0.20
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	0.20	
Total de la póliza				0.20	0.20
Póliza de Ig No. 44	Fecha: 10/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	R/59034 RECURSO PAR		
		A PROYECTO TERMOINNOVA.			
211-90-001-000016-01-00	1	Proyecto Termoinnova	R/59034 RECURSO PARA PROYECTO		50,000.00
111-30-001-000018-00-00	1	65503549937-TERMOINNOVA	R/590	50,000.00	
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Ig No. 45	Fecha: 18/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3251B INGRESOS PO		
		R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.			
417-30-003-000001-01-08	1	Terapia Física	F/3251B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informaticos	F/3251B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		2,700.00
417-30-001-000006-01-01	1	Contaduría	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo y Innovación Empresarial	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		1,950.00
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		900.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		2,850.00
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3251B CUOTA DE RECUPERACION		1,650.00
417-30-010-000001-01-02	1	Mecánica	F/3251B DEVOLUCION EXT. DE ACE		5.00
417-30-002-000001-01-06	1	Administración	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		6,450.00
417-30-002-000001-01-01	1	Contaduría	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,800.00
417-30-002-000001-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,250.00
417-30-002-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,800.00
417-30-002-000001-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,050.00
417-30-002-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,700.00
417-30-002-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		4,800.00
417-30-002-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		4,200.00
417-30-002-000001-01-10	1	Mantenimiento Industrial	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,800.00
417-30-002-000001-01-02	1	Mecánica	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		6,150.00
417-30-002-000001-01-03	1	Procesos Industriales	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,400.00
417-30-002-000001-01-09	1	Recursos Naturales	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,850.00
417-30-002-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		6,900.00
417-30-002-000001-01-08	1	Terapia Física	F/3251B EXAMEN EXTRAORDINARIO		5,100.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información y Comunicac	F/3251B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3251B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		70.00
417-30-010-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		200.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		140.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		170.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		400.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00125



Dic/12

Página : 125
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00125

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		170.00
417-30-010-000002-01-09	1	Recursos Naturales	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		70.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3251B RECARGOS POR PAGO EXTE		410.00
417-30-003-000003-01-03	1	Procesos Industriales	F/3251B REPOSICION DE CREDENCI		100.00
417-30-003-000003-01-04	1	Sistemas Informaticos	F/3251B REPOSICION DE CREDENCI		100.00
417-30-003-000003-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3251B REPOSICION DE CREDENCI		100.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3251	70,565.00	
Total de la póliza				70,565.00	70,565.00

Póliza de Ig No. 46

Fecha : 19/Dic/12

Concepto : Ingresos por otros conceptos

F/3252B INGRESOS PO

R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.

417-30-003-000001-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		60.00
417-30-003-000001-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-03	1	Procesos Industriales	F/3252B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000006-01-06	1	Administración	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-01-05	1	Tecnologías de la Información	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000006-01-08	1	Terapia Física	F/3252B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-002-000001-01-06	1	Administración	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-002-000001-01-07	1	Diseño y Moda Industrial	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
417-30-002-000001-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-002-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		600.00
417-30-002-000001-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-002-000001-01-02	1	Mecánica	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		900.00
417-30-002-000001-01-03	1	Procesos Industriales	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		600.00
417-30-002-000001-01-09	1	Recursos Naturales	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		750.00
417-30-002-000001-01-04	1	Sistemas Informáticos	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,200.00
417-30-002-000001-01-08	1	Terapia Física	F/3252B EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO		80.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3252B HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-010-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT.		75.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT.		200.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT.		200.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT.		275.00
417-30-010-000002-01-02	1	Mecánica	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT.		275.00
417-30-010-000002-01-04	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/3252B RECARGOS POR PAGO EXT.		400.00
417-30-003-000003-01-04	1	Sistemas Informaticos	F/3252B REPOSICION DE CREDENCI		100.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3252	13,635.00	
Total de la póliza				13,635.00	13,635.00

Póliza de Ig No. 47

Fecha : 28/Dic/12

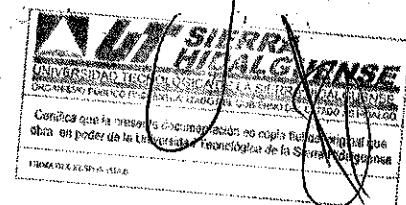
Concepto : Ingresos por otros conceptos

F/3253B ROSALIA HUE

RTA ROBLES BORDADO DE LOGO DE TERAPIA FISICA OT 30-33.

417-30-007-000003-02-00	1	Bordado	F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES		44.60
211-70-002-000002-04-00	1	Taller de Costuras	F/3253B ROSALIA HUERTA ROBLES		7.14

CONTINUA EN EL FOLIO : 00126



Dic/12

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

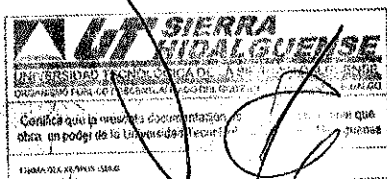
Diario general al 31/Diciembre/12

Página : 126
UTS970701HT4

Folio No. 00126

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3253B	51.74	
Total de la póliza				51.74	51.74
Póliza de Ig No. 48	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : TALLERES	F/3254B ANTONIO HER		
		NANDEZ MERCADO AFINACION DE LA OT 157			
417-30-007-000004-01-00	1	Afinación	F/3254B ANTONIO HERNANDEZ MERC		151.00
211-70-002-000002-02-00	1	Laboratorio Diesel	F/3254B ANTONIO HERNANDEZ MERC		24.16
111-30-002-000002-00-00	1	0450513822 Talleres	F/325	175.16	
Total de la póliza				175.16	175.16
Póliza de Ig No. 49	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/3255B INGRESOS PO		
		R DIFERENTES CONCEPTOS DICIEMBRE 2012.			
417-30-003-000001-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-01-04	1	Sistemas Informaticos	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-003-000001-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/3255B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000006-02-01	1	Ing. en Desarrollo y Innovación Empresar	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000006-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000006-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000006-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000006-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000006-01-11	1	Mantenimiento Industrial	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-02	1	Mecánica	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-03	1	Procesos Industriales	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000006-01-09	1	Recursos Naturales	F/3255B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera	F/3255B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-010-000002-02-01	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT.		200.00
417-30-010-000002-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT.		80.00
417-30-010-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT.		280.00
417-30-010-000002-02-03	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT.		430.00
417-30-010-000002-02-04	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/3255B RECARGOS POR PAGO EXT.		200.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3255	5,980.00	
Total de la póliza				5,980.00	5,980.00
Póliza de Ig No. 50	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16606		
		NORMA MENESES			
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 16606 NORMA MENES		290.09
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	290.09	
Total de la póliza				290.09	290.09
Póliza de Ig No. 51	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16661		
		ILIANA ORTEGA MARTINEZ (FONDO REVOLVENTE)			
111-10-001-000001-00-00	1	Iliana Joana Ortega Martinez	REINTEGRO CH 16661 ILIANA ORTE		764.37
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGR	764.37	
Total de la póliza				764.37	764.37
Póliza de Ig No. 52	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16563		
		ROSALIA HUERTA ROBLES.			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00127



Dic/12

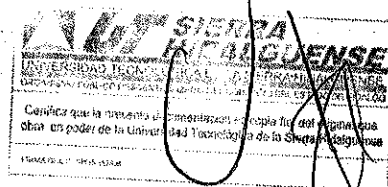
Página : 127
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00127

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
112-30-011-000001-00-00	1	Rosalía Huerta Robles	REINTEGRO CH 16563 ROSALIA HUE		80.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	80.00	
Total de la póliza				80.00	80.00
Póliza de Ig No. 53 Fecha : 28/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 16605 NORMA MENESES VAZQUEZ.					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 16605 NORMA MENES		1,128.33
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	1,128.33	
Total de la póliza				1,128.33	1,128.33
Póliza de Ig No. 54 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.					
422-30-001-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP A		1,196,999.50
422-30-001-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP A		55,955.00
422-30-001-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP A		269,977.50
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	MINIS	1,522,932.00	
Total de la póliza				1,522,932.00	1,522,932.00
Póliza de Ig No. 55 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRESP. AL INCREMENTO DE MATRÍCULA					
422-30-001-000002-02-00	1	Capítulo 2000	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRE		131,252.00
422-30-001-000002-03-00	1	Capítulo 3000	MINISTRACIÓN DEL RECURSO CORRE		141,601.00
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	MINI	272,853.00	
Total de la póliza				272,853.00	272,853.00
Póliza de Ig No. 56 Fecha : 14/Dic/12 Concepto : MINISTRACIÓN FEDERAL EL RECURSO PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA NIVEL "C".					
422-30-001-000002-01-00	1	Capítulo 1000	MINISTRACIÓN FEDERAL EL RECURS		1,005,615.00
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	MINIST	1,005,615.00	
Total de la póliza				1,005,615.00	1,005,615.00
Póliza de Ig No. 57 Fecha : 13/Dic/12 Concepto : MINISTRACIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2012.					
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	MINISTRACIÓN ESTATAL POR CONCE		1,189,153.50
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	MINIS	1,189,153.50	
Total de la póliza				1,189,153.50	1,189,153.50
Póliza de Ig No. 58 Fecha : 21/Dic/12 Concepto : MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECURSO ESTATAL 2012.					
422-30-002-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECUR		622,042.00
422-30-002-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECUR		108,650.50
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	MINISTRACIÓN PARCIAL DEL RECUR		269,307.50
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	MINIST	1,000,000.00	
Total de la póliza				1,000,000.00	1,000,000.00
Póliza de Ig No. 59 Fecha : 21/Dic/12 Concepto : Ingresos por otros conceptos R/60265 PAGO TOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDA CONVOCATORIA					
211-90-001-000007-05-00	1	Segunda Convocatoria Ejercicio 2012	R/60265 PAGO TOTAL DE ASISTENC		78,000.00
111-30-001-000007-00-00	1	65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ	SEDESOL	78,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00128



597

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/12

Página : 128
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

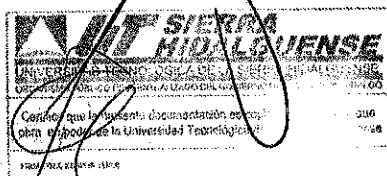
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00123

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				78,000.00	78,000.00
Póliza de Ig No. 60	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : CANCELADA			
417-30-001-000001-01-01	1 Contaduría	CANCELADA			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Ig No. 61	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : CANCELADA			
417-30-001-000001-01-01	1 Contaduría	CANCELADA			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Ig No. 62	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : CANCELADA			
417-30-001-000001-01-01	1 Contaduría	CANCELADA			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Ig No. 63	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : CANCELADA			
417-30-001-000001-01-01	1 Contaduría	CANCELADA			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Ig No. 64	Fecha : 21/Dic/12	Concepto : CANCELADA			
417-30-001-000001-01-01	1 Contaduría	CANCELADA			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Ig No. 65	Fecha : 28/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO DE RECURS		
417-30-001-000006-02-02	1 Ing. Financiera y Fiscal	O DE COLEGIATURA DE ALUMNOS QUE NO SE PRESENTARON EN DAF.	REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGI		150.00
417-30-001-000006-01-01	1 Contaduría		REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGI		150.00
417-30-001-000006-01-02	1 Mecánica		REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGI		37.50
417-30-001-000006-01-05	1 Tecnologías de la Información		REINTEGRO DE RECURSO DE COLEGI		75.00
111-30-002-000001-00-00	1 0450513814 Ingresos Propios		REINT	412.50	
Total de la póliza				412.50	412.50
Póliza de Ig No. 66	Fecha : 13/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16602		
112-30-002-000001-00-00	1 Norma Flor Meneses Vazquez	NORMA MENESES.	REINTEGRO CH 16602 NORMA MENES		215.63
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de Operación		REINT	215.63	
Total de la póliza				215.63	215.63
Póliza de Ig No. 67	Fecha : 26/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16608		
112-30-002-000001-00-00	1 Norma Flor Meneses Vazquez	NORMA MENESES	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENES		579.28
111-30-001-000001-00-00	1 65500997369 Gastos de Operación		REINT	579.28	
Total de la póliza				579.28	579.28
Póliza de Ig No. 68	Fecha : 26/Dic/12	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 16608		
112-30-002-000001-00-00	1 Norma Flor Meneses Vazquez	NORMA MENESES	REINTEGRO CH 16608 NORMA MENES		55.48

CONTINUA EN EL FOLIO : 00129



Dic/12

Página : 129
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00129

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	55.48	
Total de la póliza				55.48	55.48
Póliza de Ig No. 69 Fecha : 26/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros NORMA MENESES REINTEGRO CH 34219					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENES		19.79
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	REINT	19.79	
Total de la póliza				19.79	19.79
Póliza de Ig No. 70 Fecha : 26/Dic/12 Concepto : Ingresos por reintegros NORMA MENESES REINTEGRO CH 34219					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO CH 34219 NORMA MENES		55.48
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	REINT	55.48	
Total de la póliza				55.48	55.48
Póliza de Ig No. 71 Fecha : 26/Dic/12 Concepto : Ingresos por otros conceptos O DE DAÑOS. REINTEGRO POR SEGURO					
211-90-001-000017-01-00	1	Router Cisco	REINTEGRO POR SEGURO DE DAÑOS.		90,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REIN	90,000.00	
Total de la póliza				90,000.00	90,000.00
Total de pólizas reportadas 374				Totales	117,409,430.31
					117,409,430.31

