

Dic/13

Página : 1

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

484 UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y ORGANIZACION P/FORO DE EDUCACIÓN AMBIENTE Y SUSTENT 28,29			
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO	5,000.00	
513-38-382-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO	5,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		10,000.00
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO	5,000.00	
824-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO	5,000.00	
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
822-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO	5,000.00	
825-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO	5,000.00	
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
824-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO	5,000.00	
826-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO	5,000.00	
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
825-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO	5,000.00	
827-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO	5,000.00	
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
826-01-003-382001-02-00	1	Estatad	TRAZZO DESPLIEGUE LOGISTICO Y		5,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00

Póliza de Dr No. 2	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores MARPA F/A43143 REPARACION DE PROYECTORES DE LA UTSH			
513-35-353-353001-01-00	1	Federal	MARPA F	5,201.00	
513-35-353-353001-02-00	1	Estatad	MARPA F	5,201.00	
513-35-352-352001-01-00	3	Federal	MARPA F	250.00	
513-35-352-352001-02-00	3	Estatad	MARPA F	249.99	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		10,901.99
824-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/	5,201.00	
824-01-003-353001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	5,201.00	
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/	250.00	
824-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	249.99	
822-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
822-01-003-353001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
822-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		250.00
822-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		249.99
825-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/	5,201.00	
825-01-003-353001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	5,201.00	
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/	250.00	
825-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	249.99	
824-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
824-01-003-353001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		250.00
824-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		249.99
826-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/	5,201.00	
826-01-003-353001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	5,201.00	
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/	250.00	
826-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	249.99	
825-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
825-01-003-353001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		250.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002



Dic/13

485

Página : 2
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-003-352001-02-00	1	Estatal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		249.99
827-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/	5,201.00	
827-01-003-353001-02-00	1	Estatal	MARPA F/	5,201.00	
827-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/	250.00	
827-05-003-352001-02-00	1	Estatal	MARPA F/	249.99	
826-01-003-353001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
826-01-003-353001-02-00	1	Estatal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		5,201.00
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		250.00
826-05-003-352001-02-00	1	Estatal	MARPA F/A43144, A43143 REPARAC		249.99
Total de la póliza				54,509.95	54,509.95

Póliza de Dr No. 3	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores OBREAK SOLA BASIC DE LA UTSH	MARPA F/10737 REPARACION DE N		
513-35-357-357001-01-00	3	Federal	MARPA F	1,700.00	
513-35-357-357001-02-00	3	Estatal	MARPA F	1,699.99	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		3,399.99
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F	1,700.00	
824-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F	1,699.99	
822-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,700.00
822-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,699.99
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F	1,700.00	
825-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F	1,699.99	
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,700.00
824-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,699.99
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F	1,700.00	
826-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F	1,699.99	
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,700.00
825-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,699.99
827-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F	1,700.00	
827-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F	1,699.99	
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,700.00
826-05-003-357001-02-00	1	Estatal	MARPA F/10737 REPARACION DE NO		1,699.99
Total de la póliza				16,999.95	16,999.95

Póliza de Dr No. 4	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS NOS POR ASITIR CURSO DE ROBOTICA EN LA UPP, 13 DE NOV 13	CONSUMO DE PERSONAL Y 14 ALUM		
512-21-211-211002-01-00	1	Federal	CONSU	30.90	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatal	CONSU	30.90	
512-22-221-221001-01-00	5	Federal	CONSU	117.00	
512-22-221-221001-02-00	5	Estatal	CONSU	117.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	J. DEL	31.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	J. DEL	31.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	LUZ A.	31.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	LUZ A.	31.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	MARI	31.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	MARI	31.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	YURIDI	31.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	YURIDI	31.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	V. YIVE	31.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	V. YIVE	31.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		605.80
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL	30.90	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003



Dic/13

Página : 3

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

486

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL	30.90	
824-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL	117.00	
824-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL	117.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL	155.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL	155.00	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
822-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
822-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
822-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL	30.90	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL	30.90	
825-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL	117.00	
825-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL	117.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL	155.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL	155.00	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
824-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
824-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
824-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL	30.90	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL	30.90	
826-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL	117.00	
826-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL	117.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL	155.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL	155.00	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
825-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
825-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
825-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL	30.90	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL	30.90	
827-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL	117.00	
827-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL	117.00	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL	155.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL	155.00	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
826-01-002-211002-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		30.90
826-08-002-221001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
826-08-002-221001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		117.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	J. DEL CARMEN MEDINA CONSUMO D		155.00

Total de la póliza

3,029.00

3,029.00

Póliza de Dr No. 5

Fecha : 4/Dic/13

Concepto : GASTOS A COMPROBAR

TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION D

EL RECTOR AL CONGRESO INTER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOM

112-30-001-000004-00-00

1 Trinidad Lazcano Pérez

TRINIDAD

4,700.00

111-30-001-000001-00-00

1 65500997369 Gastos de Operación

TRINIDAD L. GAC INSCRIPCION DE

4,700.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004



Dic/13

487

Página : 4
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				4,700.00	4,700.00
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION			
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPAS	200,000.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		200,000.00
Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : GASTOS A COMPROBAR NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BOTES DE BASURA PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH			
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	NORMA	9,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA FLOR M. GAC COMPRA DE BO		9,000.00
Total de la póliza				9,000.00	9,000.00
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : Cancelacion de Cheque EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO. CANCELACION CH 661			
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCEL	2,670.13	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	15,124.25	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	7,117.75	
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	7,117.75	
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	1,779.44	
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	1,779.44	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	7,117.75	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	7,117.75	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	1,779.44	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	1,779.44	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	7,117.75	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	7,117.75	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	1,779.44	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	1,779.44	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCEL	7,117.75	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CANCEL	7,117.75	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCEL	1,779.44	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CANCEL	1,779.44	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Página : 5

UTS970701HT4

488

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-132002-02-00	1	Estatul	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		7,117.75
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
827-01-001-132001-02-00	1	Estatul	CANCELACION CH 661 EUDALDO RIV		1,779.44
Total de la póliza				88,971.90	88,971.90
Póliza de Dr No. 9	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : GASTOS A COMPROBAR JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SU ST. QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES			
112-30-010-000001-00-00	1	José Austria Díaz	JOSE	19,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JOSE AUSTRIA GAC COMPRA DE SUS		19,000.00
Total de la póliza				19,000.00	19,000.00
Póliza de Dr No. 10	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : GASTOS A COMPROBAR MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A DISEÑOS Y MAQUINADOS IND. DE QRO., C/10°A-B METAL MECANICA			
112-30-006-000002-00-00	1	Ricardo Cornejo Hidalgo	MOISES R	2,885.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MOISES R. CORNEJO GAC VISITA A		2,885.00
Total de la póliza				2,885.00	2,885.00
Póliza de Dr No. 11	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISIT A A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7°A TIC 06DIC13			
112-30-005-000002-00-00	1	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUND	2,085.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC VISITA		2,085.00
Total de la póliza				2,085.00	2,085.00
Póliza de Dr No. 12	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD DE			
112-30-005-000002-00-00	1	Raymundo Sergio Noriega Loredo	RAYMUND	2,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	RAYMUNDO S. NORIEGA GAC INSCRI		2,000.00
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Dr No. 13	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : I.S.S.S.T.E. LA QNA 22/2013. PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE			
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO	134,432.78	
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO	29,921.12	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		164,353.90
Total de la póliza				164,353.90	164,353.90
Póliza de Dr No. 14	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : FOVISSSTE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI SSSTE DE LA QNA 22/2013.			
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	49,530.80	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		49,530.80
Total de la póliza				49,530.80	49,530.80
Póliza de Dr No. 15	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : FOVISSSTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2013.			
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO	263.50	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉ		263.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006



Dic/13

Página : 6
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				263.50	263.50
Póliza de Dr No. 16	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores DE TARJETA Y BLOKS T/CARTA		MARICELA OLVERA F/696 COMPRA	
513-36-362-362001-01-00	1	Federal	MARICE	0.30	
513-36-362-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	0.30	
513-36-362-362001-01-00	9	Federal	MARICE	2,627.80	
513-36-362-362001-02-00	9	Estatad	MARICE	2,627.80	
513-36-362-362001-01-00	5	Federal	MARICE	919.97	
513-36-362-362001-02-00	5	Estatad	MARICE	919.96	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		7,096.13
824-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	0.30	
824-01-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	0.30	
824-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	2,627.80	
824-12-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	2,627.80	
824-08-003-362001-01-01	1	Federal	MARICE	919.97	
824-08-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	919.96	
822-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30
822-01-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30
822-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
822-12-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
822-08-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.97
822-08-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.96
825-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	0.30	
825-01-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	0.30	
825-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	2,627.80	
825-12-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	2,627.80	
825-08-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	919.97	
825-08-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	919.96	
824-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30
824-01-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30
824-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
824-12-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
824-08-003-362001-01-01	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.97
824-08-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.96
826-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	0.30	
826-01-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	0.30	
826-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	2,627.80	
826-12-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	2,627.80	
826-08-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	919.97	
826-08-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	919.96	
825-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30
825-01-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30
825-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
825-12-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
825-08-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.97
825-08-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.96
827-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	0.30	
827-01-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	0.30	
827-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	2,627.80	
827-12-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	2,627.80	
827-08-003-362001-01-00	1	Federal	MARICE	919.97	
827-08-003-362001-02-00	1	Estatad	MARICE	919.96	
826-01-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007



Dic/13

Página : 7

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		0.30
826-12-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
826-12-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		2,627.80
826-08-003-362001-01-00	1	Federal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.97
826-08-003-362001-02-00	1	Estatal	MARICELA OLVERA F/696 COMPRA D		919.96
Total de la póliza				35,480.65	35,480.65

Póliza de Dr No. 17	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPE
		LERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	
512-21-211-211001-01-00	1	Federal	GALSOR 3,189.68
512-21-211-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR 3,189.69
512-21-211-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR 11,059.03
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 17,438.40
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR 3,189.68
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR 3,189.69
824-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR 11,059.03
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.68
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.69
822-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 11,059.03
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR 3,189.68
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR 3,189.69
825-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR 11,059.03
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.68
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.69
824-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 11,059.03
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR 3,189.68
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR 3,189.69
826-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR 11,059.03
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.68
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.69
825-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 11,059.03
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR 3,189.68
827-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR 3,189.69
827-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR 11,059.03
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.68
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 3,189.69
826-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	GALSOR F/1008E COMPRA DE PAPEL 11,059.03
Total de la póliza			87,192.00 87,192.00

Póliza de Dr No. 18	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL CONGRESO DEL CONSORCIO INT	
		ER. P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON GTO. 4-6DIC13	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	RUBEN M 325.00
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	RUBEN M 325.00
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	RUBEN M 649.00
513-38-382-382001-02-00	1	Estatal	RUBEN M 649.00
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	RUBEN M 50.00
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	RUBEN M 50.00
112-30-001-000003-00-00	1	Rubén Monterrubio Lara	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR 2,048.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 325.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP CH 325.00
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 649.00
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	COMP CH 649.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	50.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	50.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
822-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH	325.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH	325.00	
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH	649.00	
825-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH	649.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	50.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	50.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
824-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH	325.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH	325.00	
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH	649.00	
826-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH	649.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	50.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	50.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
825-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH	325.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH	325.00	
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH	649.00	
827-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH	649.00	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	50.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	50.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		325.00
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
826-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		649.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		50.00

Total de la póliza

10,240.00

10,240.00

Póliza de Dr No. 19

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CARMEN GUZMAN VISITA A INSTALACIONES TV CALPULALPAN C/1°A, C TIC 02DIC13.

513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CARMEN	85.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	CARMEN	85.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ANAELA M.	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	ANAELA M.	42.50	
112-30-005-000012-00-00	1	Ma. del Carmen Guzmán Grez	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		256.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009



Dic/13

Página : 9
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

492

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	128.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	128.00	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	128.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	128.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	128.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	128.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	128.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	128.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR69NOV CAR		128.00

Total de la póliza 1,280.00 1,280.00

Póliza de Dr No. 20 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION DE CH 6
81 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 07/13.

211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	CANCELACION DE CH 681 JANETH H		957.29
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCELA	957.29	

Total de la póliza 957.29 957.29

Póliza de Dr No. 21 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION DE CH 6
96 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 08/13.

211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	CANCELACION DE CH 696 JANETH H		957.30
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCELA	957.30	

Total de la póliza 957.30 957.30

Póliza de Dr No. 22 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION DE CH 7
13 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 09/13.

211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	CANCELACION DE CH 713 JANETH H		997.40
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCELA	997.40	

Total de la póliza 997.40 997.40

Póliza de Dr No. 23 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION DE CH 7
23 JANETH HDEZ. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QNA. 10/13.

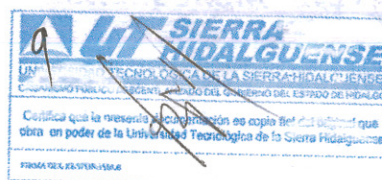
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	CANCELACION DE CH 723 JANETH H		1,069.59
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCELA	1,069.59	

Total de la póliza 1,069.59 1,069.59

Póliza de Dr No. 24 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA VISITA A PARQUE ECOLOGICO CUBI
TOS, PACHUCA, HGO. C/4° A-B RECURSOS NATURALES 03DIC13.

513-37-375-375001-01-00	4	Federal	RICARD	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	RICARD	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	MARILU	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	MARILU	37.50	
112-30-010-000005-00-00	4	Ricardo Guevara Herrera	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		150.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010



Dic/13

499

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 10
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00010

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	75.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP C	75.00	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	75.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP C	75.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	75.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP C	75.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP C	75.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP C	75.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17455 RICARDO GUEVARA		75.00

Total de la póliza 750.00 750.00

Póliza de Dr No. 25

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMELIA V. ENTREGA DE 42 ACUSES DE
TARJETAS BANCARIAS PRONABES Y DOCTOS. CONTRALORIA SOCIAL PRO

513-37-372-372001-01-00	5	Federal	AMELIA	35.00	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatad	AMELIA	35.00	
112-30-003-000002-00-00	5	Amelia Vega Mendoza	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		70.00
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP	35.00	
824-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP	35.00	
822-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		35.00
822-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		0
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP	35.00	
825-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP	35.00	
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		35.00
824-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		35.00
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP	35.00	
826-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP	35.00	
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		35.00
825-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		35.00
827-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP	35.00	
827-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP	35.00	
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		35.00
826-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERECIA DR32NOV AMEL		35.00

Total de la póliza 350.00 350.00

Póliza de Dr No. 26

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,724 PAGO DE VERIFICACION VEHIC
ULAR NISSAN URVAN Y TOYOTA HILUX DE LA UTSH

513-39-392-392006-01-00	3	Federal	F/725 PA	162.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatad	F/725 PA	162.00	
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	F/724 PA	162.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatad	F/724 PA	162.00	
112-30-002-000008-00-00	3	Javier Villegas García	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		648.00
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 174	324.00	
824-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH 174	324.00	
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00
822-05-003-392006-02-00	1	Estatad	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 11
UTS970701HT4

494

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 174	324.00	
825-05-003-392006-02-00	1	Estatat	COMP CH 174	324.00	
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00
824-05-003-392006-02-00	1	Estatat	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 174	324.00	
826-05-003-392006-02-00	1	Estatat	COMP CH 174	324.00	
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00
825-05-003-392006-02-00	1	Estatat	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 174	324.00	
827-05-003-392006-02-00	1	Estatat	COMP CH 174	324.00	
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00
826-05-003-392006-02-00	1	Estatat	COMP CH 17494 JAVIER V. F/725,		324.00
Total de la póliza				3,240.00	3,240.00

Póliza de Dr No. 27

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDAD L. INSCRIPCION DEL RECTOR AL
CONGRESO INTER. P/DESAROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO UT LEON

513-38-383-383001-01-00	5	Federal	INSCRI	2,345.00	
513-38-383-383001-02-00	5	Estatat	INSCRI	2,345.00	
112-30-001-000004-00-00	5	Trinidad Lazcano Pérez	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		4,690.00
824-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP T	2,345.00	
824-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,345.00	
822-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
822-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
825-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP T	2,345.00	
825-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,345.00	
824-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
824-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
826-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP T	2,345.00	
826-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,345.00	
825-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
825-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
827-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP T	2,345.00	
827-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP T	2,345.00	
826-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
826-08-003-383001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR5 TRINIDA		2,345.00
Total de la póliza				23,450.00	23,450.00

Póliza de Dr No. 28

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : GASTOS A COMPROBAR TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADA
R A RECTOR A BOCA DEL RIO VER. EL 8 Y 9 DE DIC13

112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	TRINI	2,500.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR		2,500.00

Total de la póliza	2,500.00	2,500.00
--------------------	----------	----------

Póliza de Dr No. 29

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : GASTOS A COMPROBAR LORENA VALDEZ GAC ASISTIR 10
FORO INTER DESDE LO LOCAL BOCA DEL RIO VER. EL 9DIC13

112-30-004-000002-00-00	1	Lorena Valdez Fuentes	LORENA V	6,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	LORENA VALDEZ GAC ASISTIR 10 F		6,000.00

Total de la póliza	6,000.00	6,000.00
--------------------	----------	----------

Póliza de Dr No. 30

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : GASTOS A COMPROBAR NORMA MENESES GAC COMPRA DE I

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012



Dic/13

495

Página : 12

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
NSUMOS PARA LAS DIF. AREAS DE LA UNIVERSIDAD					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	NORM	18,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC COMPRA DE IN		18,000.00
Total de la póliza				18,000.00	18,000.00
Póliza de Dr No. 31 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR NORMA MENESES GAC ADQUISICION DE FLORES PARA EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA UNIVERSIDAD					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	NORMA	6,400.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES GAC ADQUISICION		6,400.00
Total de la póliza				6,400.00	6,400.00
Póliza de Dr No. 32 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores ADALBERTO CASTILLO F/909 RENT A DE MAQUINARIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS Y EST					
513-32-326-326001-01-00	3	Federal	F/909 RE	2,957.50	
513-32-326-326001-02-00	3	Estatad	F/909 RE	2,957.50	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		5,915.00
824-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBER	2,957.50	
824-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBER	2,957.50	
822-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
822-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
825-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBER	2,957.50	
825-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBER	2,957.50	
824-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
824-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
826-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBER	2,957.50	
826-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBER	2,957.50	
825-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
825-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
827-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBER	2,957.50	
827-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBER	2,957.50	
826-05-003-326001-01-00	1	Federal	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
826-05-003-326001-02-00	1	Estatad	ADALBERTO C.F/909 RENTA DE MAQ		2,957.50
Total de la póliza				29,575.00	29,575.00
Póliza de Dr No. 33 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERI AL PARA EVENTO DE ROBOTICA DEL 2 AL 4 DE NOV13 EN SALTILLO					
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	INNOVACI	215.83	
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	INNOVACIÓN TEC F/A1331 MATERIA		215.83
Total de la póliza				215.83	215.83
Póliza de Dr No. 34 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN CU M EXICO D.F. C/7ª-A-B TERAPIA FISICA 05DIC13.					
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	CARLOS	200.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	CARLOS	200.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CARLOS	95.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	CARLOS	95.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ROSALIA	102.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	ROSALIA	102.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	CARLOS	45.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatad	CARLOS	45.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013



Dic/13

Página : 13

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

496

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
112-30-011-000009-00-00	1	Carlos Olguín Cabrera	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		885.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	200.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	200.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	197.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	197.50	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	45.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	45.00	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	200.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	200.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	197.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	197.50	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	45.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	45.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	200.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	200.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	197.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	197.50	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	45.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	45.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	200.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	200.00	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	197.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	197.50	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	45.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	45.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		200.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		197.50
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17456 CARLOS OLGUIN VI		45.00

Total de la póliza

4,425.00

4,425.00

Póliza de Dr No. 35

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUNDO S. NORIEGA VISITA A CONSORCIO RED UNO EN MEXICO, D.F. C/7ª TIC 06DIC13

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014



Dic/13

Página : 14

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00014

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	RAYMUNDO	450.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	RAYMUNDO	450.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	RAYMUNDO	195.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	RAYMUNDO	195.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	RAYMUNDO	75.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatad	RAYMUNDO	75.00	
112-30-005-000002-00-00	1	Raymundo Sergio Noriega Loredo	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		1,441.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	450.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP	450.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	195.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	195.50	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	75.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP	75.00	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	450.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP	450.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	195.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	195.50	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	75.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP	75.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	450.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP	450.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	195.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	195.50	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	75.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP	75.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	450.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP	450.00	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	195.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	195.50	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	75.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP	75.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		450.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		195.50
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015



Dic/13

Página : 15

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

498

Folio No. 00015

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

826-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR11 RAYMUN		75.00
-------------------------	---	---------	--------------------------------	--	-------

Total de la póliza				7,205.00	7,205.00
--------------------	--	--	--	----------	----------

Póliza de Dr No. 36 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUNDO N. INSCRIPCION AL 3er CONGR ESO S/TECNOLOGIA EDUCACION Y SOCIEDAD A EFECTUARSE DE FORMA

513-38-383-383001-01-00	5	Federal	RAYMUNDO	1,000.00	
513-38-383-383001-02-00	5	Estatal	RAYMUNDO	1,000.00	
112-30-005-000002-00-00	5	Raymundo Sergio Noriega Loredó	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		2,000.00
824-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP	1,000.00	
824-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP	1,000.00	
822-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00
822-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00
825-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP	1,000.00	
825-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP	1,000.00	
824-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00
824-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00
826-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP	1,000.00	
826-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP	1,000.00	
825-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00
825-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00
827-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP	1,000.00	
827-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP	1,000.00	
826-08-003-383001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00
826-08-003-383001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR12 RAYMUN		1,000.00

Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
--------------------	--	--	--	-----------	-----------

Póliza de Dr No. 37 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION

111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPAS	200,000.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		200,000.00

Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
--------------------	--	--	--	------------	------------

Póliza de Dr No. 38 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA QNA. 23-24/2013

111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPAS	4,292,396.29	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		4,292,396.29

Total de la póliza				4,292,396.29	4,292,396.29
--------------------	--	--	--	--------------	--------------

Póliza de Dr No. 39 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 23-24/2013

111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	TRASPA	826,658.19	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		826,658.19

Total de la póliza				826,658.19	826,658.19
--------------------	--	--	--	------------	------------

Póliza de Dr No. 40 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS 2013

111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASP	500,000.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A		500,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016



Dic/13

Página : 16

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00016

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				500,000.00	500,000.00
Póliza de Dr No. 41	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA 20 DIAS GRATIFICACION ANUAL 2013			
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASP	500,000.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A		500,000.00
Total de la póliza				500,000.00	500,000.00
Póliza de Dr No. 42	Fecha : 11/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA CUENTA DE INGR ESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA GRATIFICACION 20 DIAS PER			
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPA	296,359.30	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRE		296,359.30
Total de la póliza				296,359.30	296,359.30
Póliza de Dr No. 43	Fecha : 11/Dic/13	Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARDO CORNEJO VISITA A DISEÑOS Y M AQUINADOS INDUSTRIALES DE QRO. C/10°A-B METAL MECANICA 06DIC			
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	RICARDO	410.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	RICARDO	410.50	
112-30-006-000002-00-00	4	Ricardo Cornejo Hidalgo	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		821.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	410.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	410.50	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	410.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	410.50	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	410.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	410.50	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	410.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP	410.50	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR10 RICARD		410.50
Total de la póliza				4,105.00	4,105.00
Póliza de Dr No. 44	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Nómina PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 AL PERSONAL DE LA UTSH.			
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	971,568.08	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	971,568.07	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,184,231.38	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	1,184,231.37	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	601,394.68	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	PAGO NÓMI	601,394.68	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,184,232.40	
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	36,672.00	
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	5,453.23	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	48,072.56	
511-30-132-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	12,018.12	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	24,036.29	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00017



Dic/13

Página : 17

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

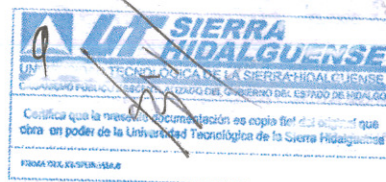
Diario general al 31/Diciembre/13

500

Folio No. 00017

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	64,209.04	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	64,209.04	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	PAGO NÓMI	68.18	
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		60,161.80
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		90,212.17
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		493.00
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		66,238.52
211-70-001-000004-01-00	1	Metlife	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		27,789.54
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,225,477.08
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		186,691.26
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		5,296,295.75
511-40-141-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	120,654.92	
511-40-141-141001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	120,654.91	
511-40-141-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,553.81	
511-40-142-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	45,893.85	
511-40-142-142001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	45,893.84	
511-40-142-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	971.40	
511-40-143-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	18,357.54	
511-40-143-143001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	18,357.54	
511-40-143-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	388.56	
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		243,863.64
211-70-001-000006-01-00	1	S.A.R.	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		37,103.64
211-70-001-000006-02-00	1	Fovissste	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		92,759.09
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	971,568.08	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	971,568.07	
824-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	42,125.23	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	601,394.68	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	601,394.68	
824-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	12,018.12	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,184,231.38	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	1,184,231.37	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,256,341.25	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	64,209.04	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	64,209.04	
824-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	120,654.92	
824-01-001-141001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	120,654.91	
824-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,553.81	
824-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	45,893.85	
824-01-001-142001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	45,893.84	
824-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	971.40	
824-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	18,357.54	
824-01-001-143001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	18,357.54	
824-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	388.56	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.08
822-01-001-113001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.07
822-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		42,125.23
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
822-01-001-132001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
822-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		12,018.12
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.38
822-01-001-132002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.37
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,256,341.25
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04
822-01-001-159002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018



Dic/13

501

Página : 18

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00018

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.92
822-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.91
822-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,553.81
822-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.85
822-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.84
822-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971.40
822-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
822-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
822-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		388.56
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	971,568.08	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	971,568.07	
825-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	42,125.23	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	601,394.68	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	601,394.68	
825-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	12,018.12	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,184,231.38	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	1,184,231.37	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,256,341.25	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	64,209.04	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	64,209.04	
825-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	120,654.92	
825-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	120,654.91	
825-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,553.81	
825-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	45,893.85	
825-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	45,893.84	
825-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	971.40	
825-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	18,357.54	
825-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	18,357.54	
825-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	388.56	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.08
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.07
824-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		42,125.23
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
824-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		12,018.12
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.38
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.37
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,256,341.25
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04
824-01-001-159002-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04
824-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.92
824-01-001-141001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.91
824-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,553.81
824-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.85
824-01-001-142001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.84
824-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971.40
824-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
824-01-001-143001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
824-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		388.56
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	971,568.08	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	971,568.07	
826-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	42,125.23	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	601,394.68	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	PAGO NÓMI	601,394.68	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019



Dic/13

Página : 19

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

502

Folio No. 00019

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	12,018.12	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,184,231.38	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	1,184,231.37	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,256,341.25	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	64,209.04	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	64,209.04	
826-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	120,654.92	
826-01-001-141001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	120,654.91	
826-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,553.81	
826-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	45,893.85	
826-01-001-142001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	45,893.84	
826-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	971.40	
826-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	18,357.54	
826-01-001-143001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	18,357.54	
826-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	388.56	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.08
825-01-001-113001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.07
825-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		42,125.23
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
825-01-001-132001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
825-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		12,018.12
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.38
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.37
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,256,341.25
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04
825-01-001-159002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04
825-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.92
825-01-001-141001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.91
825-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,553.81
825-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.85
825-01-001-142001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.84
825-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971.40
825-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
825-01-001-143001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
825-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		388.56
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	971,568.08	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	971,568.07	
827-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	42,125.23	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	601,394.68	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	601,394.68	
827-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	12,018.12	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	1,184,231.38	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	1,184,231.37	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	1,256,341.25	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	64,209.04	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	64,209.04	
827-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	120,654.92	
827-01-001-141001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	120,654.91	
827-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	2,553.81	
827-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	45,893.85	
827-01-001-142001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	45,893.84	
827-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	971.40	
827-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMI	18,357.54	
827-01-001-143001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMI	18,357.54	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020



Dic/13

503

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 20
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00020

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMI	388.56	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.08
826-01-001-113001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971,568.07
826-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		42,125.23
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
826-01-001-132001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		601,394.68
826-01-001-132001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		12,018.12
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.38
826-01-001-132002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,184,231.37
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		1,256,341.25
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04
826-01-001-159002-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		64,209.04
826-01-001-141001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.92
826-01-001-141001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		120,654.91
826-01-001-141001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		2,553.81
826-01-001-142001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.85
826-01-001-142001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		45,893.84
826-01-001-142001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		971.40
826-01-001-143001-01-00	1	Federal	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
826-01-001-143001-02-00	1	Estatat	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		18,357.54
826-01-001-143001-03-00	1	Egresos Propios	PAGO NÓMINA QNA 23 Y 24/2012 A		388.56
Total de la póliza				36,635,154.73	36,635,154.73

Póliza de Dr No. 45

Fecha : 11/Dic/13

Concepto : Nómina
VILA QNA. 23-24/2013

PAGO DE NOMINA JOSE LORENZO A

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	J. LORE	18,336.00	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatat	J. LORE	18,336.00	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	J. LORE	13,212.69	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	J. LORE	13,212.68	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	J. LORE	3,303.17	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	J. LORE	3,303.16	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORE	13,212.69	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		20,367.20
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		2,064.23
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		60,484.96
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORE	18,336.00	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatat	J. LORE	18,336.00	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORE	13,212.69	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	J. LORE	13,212.68	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORE	3,303.17	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	J. LORE	3,303.16	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORE	13,212.69	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
822-01-001-113001-02-00	1	Estatat	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69
822-01-001-132002-02-00	1	Estatat	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.68
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.17
822-01-001-132001-02-00	1	Estatat	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.16
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORE	18,336.00	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatat	J. LORE	18,336.00	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORE	13,212.69	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	J. LORE	13,212.68	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021



Dic/13

Página : 21

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

504

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00021

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORE	3,303.17	
825-01-001-132001-02-00	1	Estadal	J. LORE	3,303.16	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORE	13,212.69	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
824-01-001-113001-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69
824-01-001-132002-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.68
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.17
824-01-001-132001-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.16
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORE	18,336.00	
826-01-001-113001-02-00	1	Estadal	J. LORE	18,336.00	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORE	13,212.69	
826-01-001-132002-02-00	1	Estadal	J. LORE	13,212.68	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORE	3,303.17	
826-01-001-132001-02-00	1	Estadal	J. LORE	3,303.16	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORE	13,212.69	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
825-01-001-113001-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69
825-01-001-132002-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.68
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.17
825-01-001-132001-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.16
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORE	18,336.00	
827-01-001-113001-02-00	1	Estadal	J. LORE	18,336.00	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORE	13,212.69	
827-01-001-132002-02-00	1	Estadal	J. LORE	13,212.68	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORE	3,303.17	
827-01-001-132001-02-00	1	Estadal	J. LORE	3,303.16	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORE	13,212.69	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
826-01-001-113001-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		18,336.00
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69
826-01-001-132002-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.68
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.17
826-01-001-132001-02-00	1	Estadal	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		3,303.16
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. LORENZO AVILA PAGO DE NOMIN		13,212.69

Total de la póliza

414,581.95

414,581.95

Póliza de Dr No. 46

Fecha : 11/Dic/13

Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL
A LA CUENTA DE PIFI 2013

111-30-001-000024-00-00	1	18000015090 PIFI 2013	TRASPA	125,967.00	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		125,967.00

Total de la póliza

125,967.00

125,967.00

Póliza de Dr No. 47

Fecha : 11/Dic/13

Concepto : GASTOS A COMPROBAR ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A
LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013

112-30-005-000013-00-00	1	Angel Antonio Narciso Trujillo	ANGEL A.	2,085.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A		2,085.00

Total de la póliza

2,085.00

2,085.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022



Dic/13

500

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

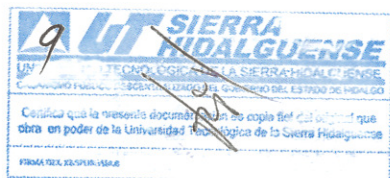
Folio No. 00022

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 48 Fecha : 11/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12-12-2013					
112-30-005-000013-00-00	1	Angel Antonio Narciso Trujillo	ANGEL A.	2,085.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ANGEL A. NARCISO GAC VISITA A		2,085.00
Total de la póliza				2,085.00	2,085.00

Póliza de Dr No. 49 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA M. ADQUISICION DE FLORES PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA UTSH.					
513-38-382-382002-01-00	6	Federal	F/3248 AD	2,500.24	
513-38-382-382002-02-00	6	Estatad	F/3248 AD	2,500.26	
513-38-382-382002-01-00	5	Federal	F/3248 AD	699.75	
513-38-382-382002-02-00	5	Estatad	F/3248 AD	699.75	
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		6,400.00
824-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	2,500.24	
824-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	2,500.26	
824-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	699.75	
824-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	699.75	
822-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.24
822-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.26
822-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
822-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
825-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	2,500.24	
825-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	2,500.26	
825-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	699.75	
825-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	699.75	
824-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.24
824-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.26
824-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
824-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
826-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	2,500.24	
826-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	2,500.26	
826-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	699.75	
826-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	699.75	
825-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.24
825-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.26
825-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
825-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
827-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	2,500.24	
827-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	2,500.26	
827-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP	699.75	
827-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP	699.75	
826-09-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.24
826-09-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		2,500.26
826-08-003-382002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
826-08-003-382002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR31 NORMA		699.75
Total de la póliza				32,000.00	32,000.00

Póliza de Dr No. 50 Fecha : 13/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION.					
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO	300,000.00	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		300,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023



Dic/13

Página : 23
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

506

Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				300,000.00	300,000.00
Póliza de Dr No. 51	Fecha : 13/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL FAC 2012.			
111-30-001-000017-00-00	1	65503503487 FAC 2012	TRASPAS	500,000.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL E		500,000.00
Total de la póliza				500,000.00	500,000.00
Póliza de Dr No. 52	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS NOV13.			
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPA	290,099.00	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL G		290,099.00
Total de la póliza				290,099.00	290,099.00
Póliza de Dr No. 53	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Impuestos PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.			
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO D	289,898.44	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE N		1,637.60
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	PAGO D	1,000.00	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO D	768.88	
211-70-002-000002-02-00	1	Laboratorio Diesel	PAGO D	25.12	
211-70-002-000002-05-00	1	Taller de Maquinas y Herramientas	PAGO D	44.16	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE N		290,099.00
Total de la póliza				291,736.60	291,736.60
Póliza de Dr No. 54	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA.			
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPAS	44,235.56	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		44,235.56
Total de la póliza				44,235.56	44,235.56
Póliza de Dr No. 55	Fecha : 13/Dic/13	Concepto : COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR AL 10° FORO INTER. DESDE LO L OCAL 10DIC13 EN BOCA DEL RIO VERACRUZ.			
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	RUBEN M. AS	611.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	RUBEN M. AS	611.00	
513-38-382-382001-01-00	1	Federal	RUBEN M. AS	825.95	
513-38-382-382001-02-00	1	Estatad	RUBEN M. AS	825.95	
112-30-001-000003-00-00	1	Rubén Monterrubio Lara	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		2,873.90
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH	611.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH	611.00	
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH	825.95	
824-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH	825.95	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
822-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
822-01-003-382001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH	611.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	COMP CH	611.00	
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH	825.95	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024



Dic/13

507

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 24

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00024

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	COMP CH	825.95	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
824-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
824-01-003-382001-02-00	1	Estatal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH	611.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP CH	611.00	
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH	825.95	
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	COMP CH	825.95	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
825-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
825-01-003-382001-02-00	1	Estatal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH	611.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP CH	611.00	
827-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH	825.95	
827-01-003-382001-02-00	1	Estatal	COMP CH	825.95	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		611.00
826-01-003-382001-01-00	1	Federal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
826-01-003-382001-02-00	1	Estatal	COMP CH 17493 RUBEN M. ASISTIR		825.95
Total de la póliza				14,369.50	14,369.50

Póliza de Dr No. 56

Fecha : 13/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA V. ASISTIR 10 FORO INTER DESD E LO LOCAL BOCA DEL RIO VERACRUZ EL 9DIC13

513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LORENA V.	584.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	LORENA V.	584.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	ANTONIO M	434.25	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	ANTONIO M	434.25	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	CARLOS B.	434.25	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	CARLOS B.	434.25	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	DIANA R.	584.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	DIANA R.	584.00	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	LORENA V.	20.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	LORENA V.	20.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	LORENA V.	735.03	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	LORENA V.	735.03	
112-30-004-000002-00-00	1	Lorena Valdez Fuentes	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		5,583.06
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,036.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP	2,036.50	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	20.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMP	20.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	735.03	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatal	COMP	735.03	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
822-05-002-261001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,036.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatal	COMP	2,036.50	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	20.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025



Dic/13

Página : 25

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

508

Folio No. 00025

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP	20.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	735.03	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP	735.03	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
824-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,036.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP	2,036.50	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	20.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP	20.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	735.03	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP	735.03	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
825-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,036.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP	2,036.50	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	20.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP	20.00	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	735.03	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP	735.03	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		2,036.50
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		20.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
826-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR29 LORENA		735.03
Total de la póliza				27,915.30	27,915.30

Póliza de Dr No. 57

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOSE A.REUNION P/CONTINUAR C/DISE
ÑO DE PROGR. EDUCATIVO RECURSOS NATURALES CGUTyP 25-29NOV13.

512-26-261-261001-01-00	3	Federal	JOSE A.	334.38	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatul	JOSE A.	334.38	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JOSE A.	259.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatul	JOSE A.	259.00	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	JOSE A.	1,236.00	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatul	JOSE A.	1,236.00	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	CESAR	1,021.00	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatul	CESAR	1,021.00	
112-30-010-000001-00-00	1	José Austria Díaz	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		5,700.76
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	334.38	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP	334.38	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	259.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP	259.00	
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,257.00	
824-10-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP	2,257.00	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026



Dic/13

509

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 26
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00026

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
822-10-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	334.38	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP	334.38	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	259.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP	259.00	
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,257.00	
825-10-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP	2,257.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38
824-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
824-10-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	334.38	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP	334.38	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	259.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP	259.00	
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,257.00	
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	COMP	2,257.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38
825-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
825-10-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	334.38	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP	334.38	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP	259.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP	259.00	
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	2,257.00	
827-10-003-375001-02-00	1	Estatul	COMP	2,257.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38
826-05-002-261001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		334.38
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatul	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		259.00
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR42NOV JOS		2,257.00
Total de la póliza				28,503.80	28,503.80

Póliza de Dr No. 58

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTINUAR C/PLANES Y PROGRAMAS DE E
STUDIO DE LA CARRERA DE T. FISICA EN LA CGUT DEL 25-25NOV13

513-37-372-372001-01-00	5	Federal	ROSALIA	303.25
513-37-372-372001-02-00	5	Estatul	ROSALIA	303.25
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ROSALIA	913.75
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	ROSALIA	913.75
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	J. ADDE	303.25
513-37-372-372001-02-00	5	Estatul	J. ADDE	303.25
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	J. ADDE	783.86
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	J. ADDE	783.86

CONTINUA EN EL FOLIO : 00027



Dic/13

Página : 27

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

510

Folio No. 00027

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-375-375001-01-00	6	Federal	J. ADDE	129.79	
513-37-375-375001-02-00	6	Estatad	J. ADDE	129.49	
112-30-011-000001-00-00	1	Rosalía Huerta Robles	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		4,867.50
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	606.50	
824-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH	606.50	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	1,697.61	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	1,697.61	
824-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	129.79	
824-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	129.49	
822-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
822-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
822-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.79
822-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.49
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	606.50	
825-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH	606.50	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	1,697.61	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	1,697.61	
825-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	129.79	
825-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	129.49	
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
824-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
824-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.79
824-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.49
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	606.50	
826-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH	606.50	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	1,697.61	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	1,697.61	
826-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	129.79	
826-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	129.49	
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
825-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
825-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.79
825-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.49
827-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	606.50	
827-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH	606.50	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	1,697.61	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	1,697.61	
827-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	129.79	
827-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	129.49	
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
826-08-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		606.50
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		1,697.61
826-09-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.79
826-09-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17437 ROSALIA H. CONTI		129.49
Total de la póliza				24,337.50	24,337.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00028



Dic/13

511

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 28

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

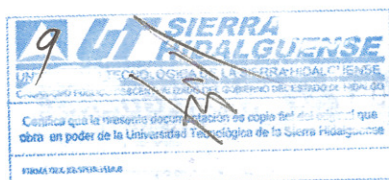
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00028

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 59 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A. COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FERTILIZANTES P/EL AREA DE RECURSOS NATURALES					
512-25-251-251001-01-00	2	Federal	F/AMX4	1,060.16	
512-25-251-251001-02-00	2	Estatad	F/AMX4	1,060.16	
512-25-251-251001-01-00	3	Federal	F/AMX4	500.30	
512-25-251-251001-02-00	3	Estatad	F/AMX4	500.30	
512-25-255-255001-01-00	2	Federal	F/AMX4	233.30	
512-25-255-255001-02-00	2	Estatad	F/AMX4	233.30	
512-25-255-255001-03-00	1	Egresos Propios	F/AMX4	589.00	
512-25-252-252001-03-00	1	Egresos Propios	F/10867	14,850.00	
112-30-010-000001-00-00	1	José Austria Díaz	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		19,026.52
824-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	1,060.16	
824-03-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP T	1,060.16	
824-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	500.30	
824-05-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP T	500.30	
824-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP T	233.30	
824-03-002-255001-02-00	1	Estatad	COMP T	233.30	
824-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	589.00	
824-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	14,850.00	
822-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
822-03-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
822-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30
822-05-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30
822-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
822-03-002-255001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
822-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		589.00
822-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		14,850.00
825-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	1,060.16	
825-03-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP T	1,060.16	
825-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	500.30	
825-05-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP T	500.30	
825-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP T	233.30	
825-03-002-255001-02-00	1	Estatad	COMP T	233.30	
825-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	589.00	
825-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	14,850.00	
824-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
824-03-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
824-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30
824-05-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30
824-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
824-03-002-255001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
824-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		589.00
824-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		14,850.00
826-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	1,060.16	
826-03-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP T	1,060.16	
826-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	500.30	
826-05-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP T	500.30	
826-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP T	233.30	
826-03-002-255001-02-00	1	Estatad	COMP T	233.30	
826-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	589.00	
826-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	14,850.00	
825-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
825-03-002-251001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
825-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30

CONTINUA EN EL FOLIO : 00029



Dic/13

Página : 29

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

512

Folio No. 00029

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-002-251001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30
825-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
825-03-002-255001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
825-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		589.00
825-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		14,850.00
827-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	1,060.16	
827-03-002-251001-02-00	1	Estatal	COMP T	1,060.16	
827-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP T	500.30	
827-05-002-251001-02-00	1	Estatal	COMP T	500.30	
827-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP T	233.30	
827-03-002-255001-02-00	1	Estatal	COMP T	233.30	
827-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	589.00	
827-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP T	14,850.00	
826-03-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
826-03-002-251001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		1,060.16
826-05-002-251001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30
826-05-002-251001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		500.30
826-03-002-255001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
826-03-002-255001-02-00	1	Estatal	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		233.30
826-01-002-255001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		589.00
826-01-002-252001-03-00	1	Egresos Propios	COMP TRANSFERENCIA DR9 JOSE A.		14,850.00
Total de la póliza				95,132.60	95,132.60

Póliza de Dr No. 60

Fecha : 13/Dic/13

Concepto : COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE DEL PRIMER TORNEO DEPORTIVO E CEST-H REALIZADO EN LA CD. DE PACHUCA.

513-39-392-392006-01-00	1	Federal	F/36A AR	435.00	
513-39-392-392006-02-00	1	Estatal	F/36A AR	435.00	
512-30-013-000001-00-00	1	Enrique Paredes Tello	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		870.00
824-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP	435.00	
824-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP	435.00	
822-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
822-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
825-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP	435.00	
825-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP	435.00	
824-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
824-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
826-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP	435.00	
826-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP	435.00	
825-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
825-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
827-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP	435.00	
827-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP	435.00	
826-01-003-392006-01-00	1	Federal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
826-01-003-392006-02-00	1	Estatal	COMP ENRIQUE PAREDES ARBITRAJE		435.00
Total de la póliza				4,350.00	4,350.00

Póliza de Dr No. 61

Fecha : 13/Dic/13

Concepto : COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LEON GU ANAJUATO 4, 5 Y 6 DIC 13.

512-26-261-261001-01-00	3	Federal	TRINID	425.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	TRINID	424.99	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	TRINID	35.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	TRINID	35.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00030



Dic/13

513

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 30

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00030

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	TRINID	262.21	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatad	TRINID	262.21	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	TRINID	667.79	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatad	TRINID	667.79	
112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		2,779.99
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	425.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	424.99	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	35.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	35.00	
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	262.21	
824-10-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	262.21	
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	667.79	
824-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	667.79	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		425.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		424.99
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
822-10-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
822-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
822-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	425.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	424.99	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	35.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	35.00	
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	262.21	
825-10-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	262.21	
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	667.79	
825-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	667.79	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		425.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		424.99
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
824-10-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
824-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	425.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	424.99	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	35.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	35.00	
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	262.21	
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	COMP CH	262.21	
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	667.79	
826-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	667.79	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		425.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		424.99
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
825-10-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
825-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH	425.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00031



Dic/13

Página : 31

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

514

Folio No. 00031

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH	424.99	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH	35.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH	35.00	
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	262.21	
827-10-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	262.21	
827-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	667.79	
827-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	667.79	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		425.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		424.99
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		35.00
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		262.21
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
826-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17492 TRINIDAD LAZCANO		667.79
Total de la póliza				13,899.95	13,899.95

Póliza de Dr No. 62

Fecha : 13/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A BOCA DEL RIO VERACRUZ 8-9 DIC 13.

512-26-261-261001-01-00	3	Federal	TRINID	579.95	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	TRINID	579.95	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TRINID	811.41	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	TRINID	811.40	
513-37-375-375001-01-00	5	Federal	TRINID	14.09	
513-37-375-375001-02-00	5	Estatad	TRINID	14.10	
112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		2,810.90
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP T	579.95	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP T	579.95	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	811.41	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	811.40	
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	14.09	
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	14.10	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.41
822-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.40
822-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.09
822-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.10
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP T	579.95	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP T	579.95	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	811.41	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	811.40	
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	14.09	
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	14.10	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.41
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.40
824-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.09
824-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.10
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP T	579.95	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP T	579.95	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	811.41	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00032



Dic/13

515

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 32

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00032

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	811.40	
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	14.09	
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	14.10	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.41
825-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.40
825-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.09
825-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.10
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP T	579.95	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP T	579.95	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	811.41	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	811.40	
827-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP T	14.09	
827-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP T	14.10	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		579.95
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.41
826-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		811.40
826-08-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.09
826-08-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR28 TRINID		14.10
Total de la póliza				14,054.50	14,054.50

Póliza de Dr No. 63

Fecha : 13/Dic/13

Concepto : COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAMPO ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETARO.

512-26-261-261001-01-00	3	Federal	LILIA A. DE	192.77	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	LILIA A. DE	192.77	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LILIA A. DE	798.55	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	LILIA A. DE	798.54	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LUZ A. AL	798.54	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	LUZ A. AL	798.55	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	OMAR AR	665.45	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	OMAR AR	665.46	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	SERGIO O	355.74	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	SERGIO O	355.75	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	SERGIO O	309.71	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatad	SERGIO O	309.71	
112-30-009-000001-00-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		6,241.54
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	192.77	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17	192.77	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	2,618.28	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17	2,618.30	
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	309.71	
824-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17	309.71	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.28
822-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.30
822-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71
822-11-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	192.77	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	COMP CH 17	192.77	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	2,618.28	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00033



Dic/13

Página : 33

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

516

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00033

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	2,618.30	
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	309.71	
825-11-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	309.71	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.28
824-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.30
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71
824-11-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	192.77	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	192.77	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	2,618.28	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	2,618.30	
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	309.71	
826-11-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	309.71	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.28
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.30
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71
825-11-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	192.77	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	192.77	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	2,618.28	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	2,618.30	
827-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17	309.71	
827-11-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17	309.71	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		192.77
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.28
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		2,618.30
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71
826-11-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17502 LILIA A. DEL CAM		309.71

Total de la póliza

31,207.70

31,207.70

Póliza de Dr No. 64

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : Cancelacion de Cheque
6784 JOSE DEL CARMEN MEDINA

CANCELACION DE CH 1

112-30-006-000001-00-00	1	Jose del Carmen Medina Ramirez	CANCELACION DE CH 16784 JOSE D	170.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CANCELA	170.00

Total de la póliza

170.00

170.00

Póliza de Dr No. 65

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : Cancelacion de Cheque
6788 ALBERTO ACEVEDO SALINAS

CANCELACION DE CH 1

112-30-006-000019-00-00	1	Alberto Acevedo Salinas	CANCELACION DE CH 16788 ALBERT	85.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CANCELA	85.00

Total de la póliza

85.00

85.00

Póliza de Dr No. 66

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA M. COMPRA DE INSUMO PARA LAS D
IFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.

512-21-211-211002-01-00	1	Federal	COMPRA	8,583.20
512-21-211-211002-02-00	1	Estatat	COMPRA	8,583.19

CONTINUA EN EL FOLIO : 00034



Dic/13

Página : 34

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00034

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		17,166.39
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	8,583.20	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP	8,583.19	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.20
822-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.19
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	8,583.20	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP	8,583.19	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.20
824-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.19
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	8,583.20	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP	8,583.19	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.20
825-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.19
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP	8,583.20	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP	8,583.19	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.20
826-01-002-211002-02-00	1	Estatad	COMP TRANSFERENCIA DR30 NORMA		8,583.19
Total de la póliza				85,831.95	85,831.95

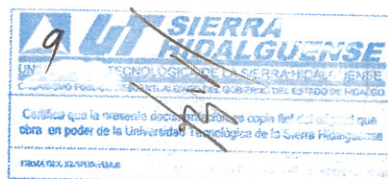
Póliza de Dr No. 67

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ. CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRE
C. PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE T

513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JUAN DE D	918.04	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	JUAN DE D	918.05	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	JUAN DE D	36.96	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	JUAN DE D	36.94	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	JUAN DE D	614.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatad	JUAN DE D	614.00	
112-30-009-000003-00-00	1	Juan de Dios Hernández Reyes	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		3,167.99
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	614.00	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH	614.00	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	918.04	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	918.05	
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	36.96	
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	36.94	
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.04
822-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.05
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.96
822-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.94
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	614.00	
825-01-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH	614.00	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	918.04	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	918.05	
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	36.96	
825-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH	36.94	
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
824-01-003-372001-02-00	1	Estatad	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.04
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.05
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.96
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.94
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	614.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00035



Dic/13

Página : 35

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

518

Folio No. 00035

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-003-372001-02-00	1	Estatat	COMP CH	614.00	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	918.04	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	918.05	
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	36.96	
826-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	36.94	
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
825-01-003-372001-02-00	1	Estatat	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.04
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.05
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.96
825-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.94
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH	614.00	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatat	COMP CH	614.00	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	918.04	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	918.05	
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH	36.96	
827-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH	36.94	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatat	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		614.00
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.04
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		918.05
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.96
826-03-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP CH17503 JUAN DE DIOS HDEZ		36.94
Total de la póliza				15,689.95	15,689.95

Póliza de Dr No. 68

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIRECCION DE PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 9 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TOLUCA

513-33-334-334001-01-00	8	Federal	F/31 C	2,784.00	
513-33-334-334001-02-00	8	Estatat	F/31 C	2,784.00	
112-30-009-000001-00-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		5,568.00
824-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH	2,784.00	
824-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH	2,784.00	
822-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
822-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
825-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH	2,784.00	
825-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH	2,784.00	
824-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
824-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
826-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH	2,784.00	
826-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH	2,784.00	
825-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
825-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
827-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH	2,784.00	
827-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH	2,784.00	
826-11-003-334001-01-00	1	Federal	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
826-11-003-334001-02-00	1	Estatat	COMP CH 17574 F/31 CURSO DE FU		2,784.00
Total de la póliza				27,840.00	27,840.00

Póliza de Dr No. 69

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANGEL A. NARCISO VISITA A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VERACRUZ EL 12DIC2013

513-37-375-375001-01-00	1	Federal	ANGEL A. N	775.00	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatat	ANGEL A. N	775.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00036



Dic/13

519

Página : 36

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00036

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	ANGEL A. N	980.47	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatat	ANGEL A. N	980.46	
112-30-005-000013-00-00	1	Angel Antonio Narciso Trujillo	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		3,510.93
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	775.00	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP	775.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	980.47	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP	980.46	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
822-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.47
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.46
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	775.00	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP	775.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	980.47	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP	980.46	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
824-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.47
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.46
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	775.00	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP	775.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	980.47	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP	980.46	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.47
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.46
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP	775.00	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP	775.00	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP	980.47	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP	980.46	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		775.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.47
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR47-48 ANG		980.46
Total de la póliza				17,554.65	17,554.65

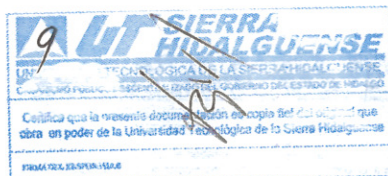
Póliza de Dr No. 70

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA MENESES COMPRA DE BOTES PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UTSH.

512-21-216-216001-01-00	3	Federal	F/811 C	4,250.01	
512-21-216-216001-02-00	3	Estatat	F/811 C	4,250.01	
112-30-002-000001-00-00	3	Norma Flor Meneses Vazquez	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		8,500.02
824-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP	4,250.01	
824-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP	4,250.01	
822-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01
822-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01
825-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP	4,250.01	
825-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP	4,250.01	
824-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01
824-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01
826-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP	4,250.01	
826-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP	4,250.01	
825-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00037



Dic/13

Página : 37
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

520

Folio No. 00037

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01
827-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP	4,250.01	
827-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP	4,250.01	
826-05-002-216001-01-00	1	Federal	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01
826-05-002-216001-02-00	1	Estatat	COMP TRANSFERENCIA DR7 NORMA M		4,250.01
Total de la póliza				42,500.10	42,500.10
Póliza de Dr No. 71	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : I.S.S.S.T.E. LA QNA 23/2013.	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO	134,222.36	
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO	31,068.95	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		165,291.31
Total de la póliza				165,291.31	165,291.31
Póliza de Dr No. 72	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : FOVISSSTE SSSTE DE LA QNA 23/2013.	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI		
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	49,530.80	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		49,530.80
Total de la póliza				49,530.80	49,530.80
Póliza de Dr No. 73	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : FOVISSSTE ÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2013.	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CR		
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO	263.50	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉ		263.50
Total de la póliza				263.50	263.50
Póliza de Dr No. 74	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : I.S.S.S.T.E. LA QNA 24/2013.	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO	134,222.36	
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO	30,835.29	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		165,057.65
Total de la póliza				165,057.65	165,057.65
Póliza de Dr No. 75	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : FOVISSSTE SSSTE DE LA QNA 24/2013.	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI		
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	49,530.83	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		49,530.83
Total de la póliza				49,530.83	49,530.83
Póliza de Dr No. 76	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : FOVISSSTE ÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2013.	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CR		
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO	263.50	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉ		263.50
Total de la póliza				263.50	263.50
Póliza de Dr No. 77	Fecha : 17/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL AREA DE RCETORIA.			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00038



Dic/13

521

Página : 38

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00038

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-21-211-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MAN	1,991.37	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISI		1,991.37
824-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MAN	1,991.37	
822-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISI		1,991.37
825-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MAN	1,991.37	
824-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISI		1,991.37
826-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MAN	1,991.37	
825-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISI		1,991.37
827-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MAN	1,991.37	
826-01-002-211001-03-00	1	Egresos Propios	JUAN MANUEL CANO F/813 ADQUISI		1,991.37

Total de la póliza 9,956.85 9,956.85

Póliza de Dr No. 78

Fecha : 17/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMO
S PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.

512-21-211-211002-01-00	1	Federal	JUAN M	2,500.01	
512-21-211-211002-02-00	1	Estatad	JUAN M	2,500.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		5,000.01
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN M	2,500.01	
824-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN M	2,500.00	
822-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.01
822-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.00
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN M	2,500.01	
825-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN M	2,500.00	
824-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.01
824-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.00
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN M	2,500.01	
826-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN M	2,500.00	
825-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.01
825-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.00
827-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN M	2,500.01	
827-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN M	2,500.00	
826-01-002-211002-01-00	1	Federal	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.01
826-01-002-211002-02-00	1	Estatad	JUAN MANUEL CANO F/812 INSUMOS		2,500.00

Total de la póliza 25,000.05 25,000.05

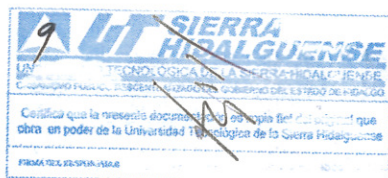
Póliza de Dr No. 79

Fecha : 18/Dic/13

Concepto : COMP CH 17491 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013

513-37-372-372001-01-00	1	Federal	ARACELI A.	70.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatad	ARACELI A.	70.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	DIANA R. A	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	DIANA R. A	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ANTONIO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	ANTONIO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	ROSMERY	37.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatad	ROSMERY	37.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/119 A	132.50	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	F/119 A	132.50	
513-37-372-372001-01-00	3	Federal	JAVIER V.	75.00	
513-37-372-372001-02-00	3	Estatad	JAVIER V.	75.00	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	JAVIER V.	40.60	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatad	JAVIER V.	40.60	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/FE111	124.20	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00039



Dic/13

Página : 39

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

522

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00039

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	F/FE1111	124.19	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	RICARDO	162.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	RICARDO	162.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	SARA J. AS	42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	SARA J. AS	42.50	
512-22-221-221001-01-00	4	Federal	F/111142	224.00	
512-22-221-221001-02-00	4	Estatal	F/111142	224.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	MAYRA E.	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	MAYRA E.	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TRINIDAD	63.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	TRINIDAD	63.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	TRINIDAD	65.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	TRINIDAD	65.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TRINIDAD	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	TRINIDAD	37.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	ZITA A. ASI	37.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	ZITA A. ASI	37.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	DULCE HDE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	DULCE HDE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	DULCE HDE	49.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	DULCE HDE	49.50	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	DULCE HDEZ	52.50	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatal	DULCE HDEZ	52.50	
513-35-352-352001-01-00	3	Federal	NV/2884	210.00	
513-35-352-352001-02-00	3	Estatal	NV/2884	210.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	FREDDY M	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	FREDDY M	37.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	FREDDY M	112.50	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatal	FREDDY M	112.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	LORENA	36.00	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	LORENA	36.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	CRISO	75.04	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	CRISO	75.05	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CRISO	29.05	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	CRISO	29.05	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	CRISO	8.45	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	CRISO	8.45	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISO	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	CRISO	42.50	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CESARIO D	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	CESARIO D	37.50	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	MA. ELENA	42.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	MA. ELENA	42.50	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/FE1172	75.40	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	F/FE1172	75.40	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	F/5132	252.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	F/5132	252.00	
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	F/710 OS	162.00	
513-39-392-392006-02-00	3	Estatal	F/710 OS	162.00	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	TIMOTE	102.00	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	TIMOTE	102.00	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	22.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	22.00	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	SALVADO	130.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00040



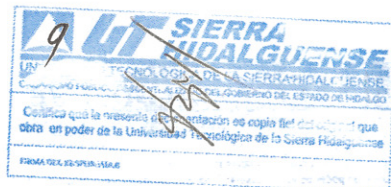
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUÉJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00040

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	SALVADO	130.00	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	SALVADO	110.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	SALVADO	110.00	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	JORGE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	JORGE	37.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JORGE	5.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	JORGE	5.00	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	81.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	JORGE	81.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JORGE	15.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	JORGE	15.00	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	JORGE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	JORGE	37.50	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	JOREG	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	JOREG	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	JORGE	42.50	
513-37-372-372001-01-00	3	Federal	FAUSTINO	50.00	
513-37-372-372001-02-00	3	Estatal	FAUSTINO	50.00	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	FAUSTINO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	FAUSTINO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	LUZ ANGE	42.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	LUZ ANGE	42.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	LUZ ANGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	LUZ ANGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JULIO CES	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	JULIO CES	37.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	ARCELIA V	37.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	ARCELIA V	37.50	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	LAURA H	95.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	LAURA H	95.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	LAURA H	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	LAURA H	37.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	LARISSA R	105.00	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatal	LARISSA R	105.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	MARTINA O	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	MARTINA O	37.50	
513-31-318-318001-01-00	1	Federal	ENVIO	72.50	
513-31-318-318001-02-00	1	Estatal	ENVIO	72.50	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	ALFONSO V	50.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatal	ALFONSO V	50.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ALFONSO V	42.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	ALFONSO V	42.00	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/FE1193 F	75.40	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	F/FE1193 F	75.40	
512-29-293-293001-01-00	5	Federal	NV/2894	100.00	
512-29-293-293001-02-00	5	Estatal	NV/2894	100.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JOSE A.	111.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	JOSE A.	111.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JOSE A. ASI	84.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	JOSE A. ASI	84.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JOSE A. ASI	27.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00041



Dic/13

Página: 41
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

524

Folio No. 00041

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	JOSE A. ASI	27.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ALFONSO V	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	ALFONSO V	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ALFONSO V	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	ALFONSO V	37.50	
513-37-372-372001-01-00	4	Federal	NORMA M	110.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatal	NORMA M	110.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	ITZCOATL O	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	ITZCOATL O	37.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	ROBERTO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	ROBERTO	37.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	ROBERTO	112.50	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatal	ROBERTO	112.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	J. DEL CAR	42.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	J. DEL CAR	42.00	
513-37-375-375001-01-00	8	Federal	LILIA A. DE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	8	Estatal	LILIA A. DE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TRINIDAD	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	TRINIDAD	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	MARTINA O.	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	MARTINA O.	37.50	
112-30-006-000019-00-00	1	Alberto Acevedo Salinas	SALDO	85.00	
112-30-009-000003-00-00	1	Juan de Dios Hernández Reyes	SALDO A	52.99	
112-30-006-000007-00-00	1	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	SALDO A	1.00	
112-30-004-000002-00-00	1	Lorena Valdez Fuentes	SALDO	0.06	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	DULCE HDEZ.	42.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatal	DULCE HDEZ.	42.50	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	DULCE HDE	110.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatal	DULCE HDE	110.00	
111-10-001-000002-00-00	1	Lucía Zerón Morales	COMP CH 17491 FONDO FIJO DE CA		9,994.33
Total de la póliza				9,994.33	9,994.33

Póliza de Dr No. 80 Fecha: 19/Dic/13 Concepto: COMP CH 17580 FONDO FIJO DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2013

112-30-008-000002-00-00	1	Carolina Escudero Rodriguez	CAROL	30.00	
112-30-002-000004-00-00	1	Jorge Lara Juarez	JORGE LA	398.00	
112-30-010-000001-00-00	1	José Austria Díaz	JOSE AUS	117.28	
112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	TRINID	250.69	
112-30-006-000001-00-00	1	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE D	170.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	CESAR J. A	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	CESAR J. A	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	MARILU R.	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	MARILU R.	37.50	
513-37-372-372001-01-00	5	Federal	ROBERTO	112.50	
513-37-372-372001-02-00	5	Estatal	ROBERTO	112.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	LORENA V	42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatal	LORENA V	42.50	
513-37-372-372001-01-00	1	Federal	LORENA V	135.00	
513-37-372-372001-02-00	1	Estatal	LORENA V	135.00	
111-10-001-000002-00-00	1	Lucía Zerón Morales	COMP CH 17580 FONDO FIJO DE CA		1,695.97
Total de la póliza				1,695.97	1,695.97

Póliza de Dr No. 81 Fecha: 19/Dic/13 Concepto: MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013
CONTINUA EN EL FOLIO : 00042

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00042

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-20-121-121001-01-00	1	Federal	MOVIM	229,013.70	
511-20-121-121001-02-00	1	Estatat	MOVIM	229,013.70	
511-20-121-121001-03-00	1	Egresos Propios	MOVIM	46,057.87	
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		229,013.70
511-10-113-113001-02-00	1	Estatat	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		229,013.70
511-10-113-113001-03-00	1	Egresos Propios	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		46,057.87
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	MOVIM	229,013.70	
822-01-001-113001-02-00	1	Estatat	MOVIM	229,013.70	
822-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	MOVIM	46,057.87	
822-01-001-121001-01-00	1	Federal	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		229,013.70
822-01-001-121001-02-00	1	Estatat	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		229,013.70
822-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		46,057.87
827-01-001-121001-01-00	1	Federal	MOVIM	229,013.70	
827-01-001-121001-02-00	1	Estatat	MOVIM	229,013.70	
827-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	MOVIM	46,057.87	
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		229,013.70
827-01-001-113001-02-00	1	Estatat	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		229,013.70
827-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO DEL		46,057.87
Total de la póliza				1,512,255.81	1,512,255.81

Póliza de Dr No. 82

Fecha : 19/Dic/13

Concepto : RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 325001

513-32-325-325001-01-00	2	Federal	RECLASIF	625.00	
513-32-325-325001-02-00	2	Estatat	RECLASIF	625.00	
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		625.00
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		625.00
822-03-003-325001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		625.00
822-03-003-325001-02-00	1	Estatat	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		625.00
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	RECLASIF	625.00	
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	RECLASIF	625.00	
827-03-003-325001-01-00	1	Federal	RECLASIF	625.00	
827-03-003-325001-02-00	1	Estatat	RECLASIF	625.00	
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		625.00
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		625.00
513-32-325-325001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIF	3,910.00	
513-32-325-325001-01-00	5	Federal	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		1,955.00
513-32-325-325001-02-00	5	Estatat	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		1,955.00
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	RECLASIF	1,955.00	
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	RECLASIF	1,955.00	
822-01-003-325001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		3,910.00
827-08-003-325001-01-00	1	Federal	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		1,955.00
827-08-003-325001-02-00	1	Estatat	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		1,955.00
827-01-003-325001-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIF	3,910.00	
Total de la póliza				15,480.00	15,480.00

Póliza de Dr No. 83

Fecha : 20/Dic/13

Concepto : REGISTRO DE RECLASIFICACIONES AL PAQUETE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

822-12-003-362001-01-00	1	Federal	REGIST	5,000.00	
822-12-003-362001-02-00	1	Estatat	REGIST	5,000.00	
822-12-003-334001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,000.00
822-12-003-334001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,000.00
823-12-003-362001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,000.00
823-12-003-362001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00043



Dic/13

Página : 43

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

526

Folio No. 00043

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-12-003-334001-01-00	1	Federal	REGIST	5,000.00	
823-12-003-334001-02-00	1	Estatat	REGIST	5,000.00	
822-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGIST	2,542.36	
822-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGIST	2,542.36	
822-08-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		2,542.36
822-08-002-221001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		2,542.36
823-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		2,542.36
823-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		2,542.36
823-08-002-221001-01-00	1	Federal	REGIST	2,542.36	
823-08-002-221001-02-00	1	Estatat	REGIST	2,542.36	
822-08-003-325001-01-00	1	Federal	REGIST	11,620.00	
822-08-003-325001-02-00	1	Estatat	REGIST	11,620.00	
822-08-003-347001-01-00	1	Federal	REGIST	3,828.00	
822-08-003-347001-02-00	1	Estatat	REGIST	3,828.00	
822-08-003-371001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		15,448.00
822-08-003-371001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		15,448.00
823-08-003-325001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		11,620.00
823-08-003-325001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		11,620.00
823-08-003-347001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		3,828.00
823-08-003-347001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		3,828.00
823-08-003-371001-01-00	1	Federal	REGIST	15,448.00	
823-08-003-371001-02-00	1	Estatat	REGIST	15,448.00	
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGIST	1,400.00	
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGIST	1,400.00	
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	REGIST	1,782.80	
822-05-003-351001-02-00	1	Estatat	REGIST	1,782.80	
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGIST	491.10	
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGIST	491.10	
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGIST	4,113.69	
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGIST	4,113.69	
822-05-003-353001-01-00	1	Federal	REGIST	474.24	
822-05-003-353001-02-00	1	Estatat	REGIST	474.24	
822-05-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,400.00
822-05-003-318001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,400.00
822-05-003-352002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,782.80
822-05-003-352002-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,782.80
822-05-003-355002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		491.10
822-05-003-355002-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		491.10
822-05-003-358001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		4,113.69
822-05-003-358001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		4,113.69
822-05-003-359001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		474.24
822-05-003-359001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		474.24
823-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,400.00
823-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,400.00
823-05-003-351001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,782.80
823-05-003-351001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,782.80
823-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		491.10
823-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		491.10
823-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		4,113.69
823-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		4,113.69
823-05-003-353001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		474.24
823-05-003-353001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		474.24
823-05-003-318001-01-00	1	Federal	REGIST	1,400.00	
823-05-003-318001-02-00	1	Estatat	REGIST	1,400.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00044



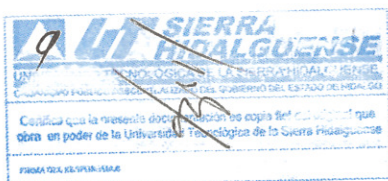
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00044

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-05-003-352002-01-00	1	Federal	REGIST	1,782.80	
823-05-003-352002-02-00	1	Estatad	REGIST	1,782.80	
823-05-003-355002-01-00	1	Federal	REGIST	491.10	
823-05-003-355002-02-00	1	Estatad	REGIST	491.10	
823-05-003-358001-01-00	1	Federal	REGIST	4,113.69	
823-05-003-358001-02-00	1	Estatad	REGIST	4,113.69	
823-05-003-359001-01-00	1	Federal	REGIST	474.24	
823-05-003-359001-02-00	1	Estatad	REGIST	474.24	
822-03-002-255001-01-00	1	Federal	REGIST	233.01	
822-03-002-255001-02-00	1	Estatad	REGIST	233.01	
822-03-002-254001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		233.01
822-03-002-254001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		233.01
823-03-002-255001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		233.01
823-03-002-255001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		233.01
823-03-002-254001-01-00	1	Federal	REGIST	233.01	
823-03-002-254001-02-00	1	Estatad	REGIST	233.01	
822-01-001-121001-01-00	1	Federal	REGIST	229,013.70	
822-01-001-121001-02-00	1	Estatad	REGIST	229,013.70	
822-01-002-271001-01-00	1	Federal	REGIST	10,666.50	
822-01-002-271001-02-00	1	Estatad	REGIST	10,666.50	
822-01-003-353001-01-00	1	Federal	REGIST	7,301.00	
822-01-003-353001-02-00	1	Estatad	REGIST	7,301.00	
822-01-003-333001-01-00	1	Federal	REGIST	13,279.10	
822-01-003-333001-02-00	1	Estatad	REGIST	13,279.10	
822-01-003-392006-01-00	1	Federal	REGIST	5,350.65	
822-01-003-392006-02-00	1	Estatad	REGIST	5,350.65	
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	REGIST	20,878.50	
822-01-003-398001-02-00	1	Estatad	REGIST	20,878.50	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGIST	7,913.50	
822-01-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIST	7,913.50	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		229,013.70
822-01-001-113001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		229,013.70
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		10,666.50
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		10,666.50
822-01-003-329001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,301.00
822-01-003-329001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,301.00
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		13,279.10
822-01-003-331002-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		13,279.10
822-01-003-371002-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,350.65
822-01-003-371002-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,350.65
822-01-003-376001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		20,878.50
822-01-003-376001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		20,878.50
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,913.50
822-01-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,913.50
823-01-001-121001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		229,013.70
823-01-001-121001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		229,013.70
823-01-002-271001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		10,666.50
823-01-002-271001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		10,666.50
823-01-003-353001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,301.00
823-01-003-353001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,301.00
823-01-003-333001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		13,279.10
823-01-003-333001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		13,279.10
823-01-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,350.65
823-01-003-392006-02-00	1	Estatad	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,350.65

CONTINUA EN EL FOLIO : 00045



No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
823-01-003-398001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		20,878.50
823-01-003-398001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		20,878.50
823-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,913.50
823-01-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,913.50
823-01-001-113001-01-00	1	Federal	REGIST	229,013.70	
823-01-001-113001-02-00	1	Estatat	REGIST	229,013.70	
823-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGIST	10,666.50	
823-01-002-221001-02-00	1	Estatat	REGIST	10,666.50	
823-01-003-329001-01-00	1	Federal	REGIST	7,301.00	
823-01-003-329001-02-00	1	Estatat	REGIST	7,301.00	
823-01-003-331002-01-00	1	Federal	REGIST	13,279.10	
823-01-003-331002-02-00	1	Estatat	REGIST	13,279.10	
823-01-003-371002-01-00	1	Federal	REGIST	5,350.65	
823-01-003-371002-02-00	1	Estatat	REGIST	5,350.65	
823-01-003-376001-01-00	1	Federal	REGIST	20,878.50	
823-01-003-376001-02-00	1	Estatat	REGIST	20,878.50	
823-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGIST	7,913.50	
823-01-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIST	7,913.50	
822-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	50,000.00	
822-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		50,000.00
823-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		50,000.00
823-03-003-336002-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	50,000.00	
822-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	46,057.87	
822-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	5,214.66	
822-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	19,000.00	
822-01-003-355001-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	34,000.00	
822-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		46,057.87
822-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,214.66
822-01-003-392005-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		19,000.00
822-01-003-355002-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		34,000.00
823-01-001-121001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		46,057.87
823-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,214.66
823-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		19,000.00
823-01-003-355001-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		34,000.00
823-01-001-113001-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	46,057.87	
823-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	5,214.66	
823-01-003-392005-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	19,000.00	
823-01-003-355002-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	34,000.00	
812-04-173-000001-01-00	1	Inscripción	REGIST	22,350.00	
812-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción	REGIST	73,650.00	
812-04-173-000001-03-00	1	Readmisión	REGIST	3,300.00	
812-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superio	REGIST	5,750.00	
812-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		42,750.00
812-04-173-000001-06-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	REGIST	150.00	
812-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	REGIST	13,460.00	
812-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado	REGIST	400.00	
812-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico A	REGIST	24,000.00	
812-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B	REGIST	9,000.00	
812-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico C	REGIST	12,000.00	
812-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	REGIST	10,345.12	
812-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua Básico B	REGIST	15,802.00	
812-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua Básico C	REGIST	13,483.00	
812-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio A	REGIST	16,729.00	
812-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio B	REGIST	19,960.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00046



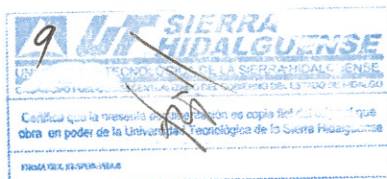
CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00046

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio C	REGIST	24,606.00	
812-04-173-000001-19-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado A	REGIST	26,003.00	
812-04-173-000001-20-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado B	REGIST	29,267.00	
812-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		164,534.93
812-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado B	REGIST	20,717.76	
812-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	REGIST	14,400.00	
812-04-173-000001-24-00	1	Consultoría y estudio Tipo II	REGIST	7,200.00	
812-04-173-000001-25-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	REGIST	4,800.00	
812-04-173-000001-26-00	1	Consultoría y estudio Tipo IV	REGIST	3,600.00	
812-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,400.00
812-04-173-000001-28-00	1	Seguro Estudiantil Contra Accidentes	REGIST	47,500.00	
812-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		141,711.00
812-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		2,760.00
812-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		13,200.00
812-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		40,600.00
812-04-173-000001-34-00	1	Curso Propedéutico	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		6,750.00
812-04-173-000002-01-00	1	Copia Fotostática	REGIST	16,000.00	
812-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C T/O B/N	REGIST	2,775.00	
812-04-173-000002-03-00	1	Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2	REGIST	333.00	
812-04-173-000002-04-00	1	Cuota de Recuperación Cafetería	REGIST	72,000.00	
812-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de Consulta	REGIST	1,215.00	
812-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		4,005.00
812-04-173-000004-01-00	1	Rep de bomba de Inyección Perkins	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		616.00
812-04-173-000004-02-00	1	Reparación de Inyector Perkins	REGIST	462.00	
812-04-173-000004-03-00	1	Reparación de bomba de inyección Cummins	REGIST	462.00	
812-04-173-000004-04-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki	REGIST	462.00	
812-04-173-000004-05-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyeccion Cummin	REGIST	462.00	
812-04-173-000004-09-00	1	Torneado	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		00
812-04-173-000004-10-00	1	Fresado	REGIST	346.00	
812-04-173-000004-11-00	1	Cepillado	REGIST	120.00	
812-04-173-000004-12-00	1	Taladro	REGIST	120.00	
812-04-173-000004-13-00	1	Soldadura	REGIST	138.00	
812-04-173-000004-14-00	1	Soldadura Autógena	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		207.00
812-04-173-000004-06-00	1	Afinación	REGIST	1,727.00	
812-04-173-000004-07-00	1	Servicio de Frenos	REGIST	314.00	
812-04-173-000004-08-00	1	Diagnóstico por Escaneo	REGIST	471.00	
812-04-173-000004-17-00	1	Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato	REGIST	300.00	
812-04-173-000004-15-00	1	Ponchado	REGIST	125.55	
812-04-173-000004-16-00	1	Bordado	REGIST	64.40	
812-04-173-000004-18-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A	REGIST	960.00	
812-04-173-000004-19-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B	REGIST	1,196.00	
812-04-173-000004-20-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C	REGIST	1,036.00	
812-04-173-000004-21-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. A	REGIST	359.00	
812-04-173-000004-22-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. B	REGIST	479.00	
812-04-173-000004-23-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. C	REGIST	598.00	
812-04-173-000004-24-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. A	REGIST	479.00	
812-04-173-000004-25-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. B	REGIST	598.00	
812-04-173-000004-26-00	1	Grabación Musical Categoría A	REGIST	575.00	
812-04-173-000004-27-00	1	Grabación Musical Categoría B	REGIST	897.00	
812-04-173-000004-28-00	1	Grabación Musical Categoría C	REGIST	1,316.00	
812-04-173-000004-29-00	1	Grabación Musical Categoría D	REGIST	1,794.00	
812-04-173-000004-30-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría A	REGIST	179.00	
812-04-173-000004-31-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría B	REGIST	240.00	
812-04-173-000004-32-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría C	REGIST	299.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00047



Dic/13

Página : 47
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

530

Folio No. 00047

Vo. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
812-04-173-000004-33-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría D	REGIST	359.00	
812-04-173-000004-34-00	1	Servicios Terapéutico	REGIST	2,190.00	
812-04-173-000004-35-00	1	Venta de Producto Agrícola	REGIST	24,000.00	
813-04-173-000001-01-00	1	Inscripción	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		22,350.00
813-04-173-000001-02-00	1	Reinscripción	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		73,650.00
813-04-173-000001-03-00	1	Readmisión	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		3,300.00
813-04-173-000001-04-00	1	Examen de Ingreso a la Educación Superior	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		5,750.00
813-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	REGIST	42,750.00	
813-04-173-000001-06-00	1	Examen de Acreditación por Asignatura	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		150.00
813-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		13,460.00
813-04-173-000001-09-00	1	Reposición de Certificado	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		400.00
813-04-173-000001-10-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		24,000.00
813-04-173-000001-11-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		9,000.00
813-04-173-000001-12-00	1	Kit de Capacitación Nivel Básico C	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		12,000.00
813-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		10,345.12
813-04-173-000001-14-00	1	Servicio de Educación Continua Básico B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		15,802.00
813-04-173-000001-15-00	1	Servicio de Educación Continua Básico C	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		13,483.00
813-04-173-000001-16-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		16,729.00
813-04-173-000001-17-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		19,960.00
813-04-173-000001-18-00	1	Serv. de Educación Continua Intermedio C	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		24,606.00
813-04-173-000001-19-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		26,003.00
813-04-173-000001-20-00	1	Serv. de Educación Continua Avanzado B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		29,267.00
813-04-173-000001-21-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado A	REGIST	164,534.93	
813-04-173-000001-22-00	1	Serv. de Edu. Continua Especializado B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		20,717.76
813-04-173-000001-23-00	1	Consultoría y estudio Tipo I	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		14,400.00
813-04-173-000001-24-00	1	Consultoría y estudio Tipo II	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		7,200.00
813-04-173-000001-25-00	1	Consultoría y estudio Tipo III	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		4,800.00
813-04-173-000001-26-00	1	Consultoría y estudio Tipo IV	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		3,600.00
813-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	REGIST	1,400.00	
813-04-173-000001-28-00	1	Seguro Estudiantil Contra Accidentes	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		47,500.00
813-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGIST	141,711.00	
813-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	REGIST	2,760.00	
813-04-173-000001-32-00	1	Titulación TSU	REGIST	13,200.00	
813-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	REGIST	40,600.00	
813-04-173-000001-34-00	1	Curso Propedéutico	REGIST	6,750.00	
813-04-173-000002-01-00	1	Copia Fotostática	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		16,000.00
813-04-173-000002-02-00	1	Impresión de Documentos T/C T/O B/N	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		2,775.00
813-04-173-000002-03-00	1	Impresión de Planos en Lab. CAD-CAM (1m2	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		333.00
813-04-173-000002-04-00	1	Cuota de Recuperación Cafetería	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		72,000.00
813-04-173-000003-01-00	1	Recargo por Dev Ext Material de Consulta	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,215.00
813-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGIST	4,005.00	
813-04-173-000004-01-00	1	Rep de bomba de Inyección Perkins	REGIST	616.00	
813-04-173-000004-02-00	1	Reparación de Inyector Perkins	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		462.00
813-04-173-000004-03-00	1	Reparación de bomba de inyección Cummins	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		462.00
813-04-173-000004-04-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyectores Perki	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		462.00
813-04-173-000004-05-00	1	Desmontaje y Montaje de Inyección Cummin	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		462.00
813-04-173-000004-09-00	1	Torneado	REGIST	414.00	
813-04-173-000004-10-00	1	Fresado	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		346.00
813-04-173-000004-11-00	1	Cepillado	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		120.00
813-04-173-000004-12-00	1	Taladro	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		120.00
813-04-173-000004-13-00	1	Soldadura	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		138.00
813-04-173-000004-14-00	1	Soldadura Autógena	REGIST	207.00	
813-04-173-000004-06-00	1	Afinación	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,727.00
813-04-173-000004-07-00	1	Servicio de Frenos	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		314.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00048



Dic/13

Página : 48
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00048

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
813-04-173-000004-08-00	1	Diagnóstico por Escaneo	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		471.00
813-04-173-000004-17-00	1	Serv. de Diag. Fitosanitario Área Nemato	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		300.00
813-04-173-000004-15-00	1	Ponchado	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		125.55
813-04-173-000004-16-00	1	Bordado	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		64.40
813-04-173-000004-18-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		960.00
813-04-173-000004-19-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,196.00
813-04-173-000004-20-00	1	Grabación Publicitaria Sencilla Categ. C	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,036.00
813-04-173-000004-21-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		359.00
813-04-173-000004-22-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		479.00
813-04-173-000004-23-00	1	Grabación Publicitaria Compleja Categ. C	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		598.00
813-04-173-000004-24-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		479.00
813-04-173-000004-25-00	1	Grabación Publicitaria Especial Categ. B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		598.00
813-04-173-000004-26-00	1	Grabación Musical Categoría A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		575.00
813-04-173-000004-27-00	1	Grabación Musical Categoría B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		897.00
813-04-173-000004-28-00	1	Grabación Musical Categoría C	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,316.00
813-04-173-000004-29-00	1	Grabación Musical Categoría D	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		1,794.00
813-04-173-000004-30-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría A	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		179.00
813-04-173-000004-31-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría B	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		240.00
813-04-173-000004-32-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría C	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		299.00
813-04-173-000004-33-00	1	Grab. Programa Radiofónico Categoría D	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		359.00
813-04-173-000004-34-00	1	Servicios Terapéutico	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		2,190.00
813-04-173-000004-35-00	1	Venta de Producto Agrícola	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		24,000.00
823-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	87,475.90	
823-01-003-345004-03-00	1	Egresos Propios	REGIST	47,500.00	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		87,475.90
822-01-003-345004-03-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DE RECLASIFICACIONES		47,500.00

Total de la póliza 2,719,945.32 2,719,945.32

Póliza de Dr No. 84	Fecha : 23/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUESTOS)		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPAS	1,514,985.55
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A	1,514,985.55

Total de la póliza 1,514,985.55 1,514,985.55

Póliza de Dr No. 85	Fecha : 23/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDR AGRO A GASTOS DE OPERACION (ISR RETENIDO)		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASP	471.70
111-30-001-000023-00-00	1	65503946520 SEDAGRO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SEDRA	471.70

Total de la póliza 471.70 471.70

Póliza de Dr No. 86	Fecha : 20/Dic/13	Concepto : REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACÉN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013		
771-10-001-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGIST	36,684.68
771-10-001-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC	36,684.68
771-10-002-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGIST	36,684.69
771-10-002-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC	31,173.33
771-10-001-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC	31,173.32
771-10-001-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGIST	31,173.32
771-10-002-000001-00-00	1	Almacen pendiente de entregar	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC	31,173.32
771-10-002-000002-00-00	1	Entrega pendiente de almacen	REGIST	31,173.32

CONTINUA EN EL FOLIO : 00049



Dic/13

Página : 49

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

532

Folio No. 00049

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				135,716.02	135,716.02
Póliza de Dr No. 87	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.		REINTEGRO DE LA INV	
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE LA INVERSION EN E		7,697,942.68
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEG	7,697,942.68	
Total de la póliza				7,697,942.68	7,697,942.68
Póliza de Dr No. 88	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Reinversión EN DICIEMBRE 2013.		REINVERSION DE LA CUENTA EN D	
111-40-001-000001-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERS	7,706,865.78	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSION DE LA CUENTA EN DI		7,706,865.78
Total de la póliza				7,706,865.78	7,706,865.78
Póliza de Dr No. 89	Fecha : 20/Dic/13	Concepto : Comisiones bancarias POR MANEJO DE CUENTA DIC13.		COMISIONES BANCARIAS POR MANE	
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. 90	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Comisiones bancarias POR EXCEDENTES EPYME2.5 DIC13.		COMISIONES BANCARIAS POR EXCE	
513-34-341-341001-01-00	1	Federal	COMIS	899.58	
513-34-341-341001-02-00	1	Estatad	COMIS	899.58	
92001233122 Nómina	1		COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		1,799.16
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	899.58	
824-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMIS	899.58	
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
822-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	899.58	
825-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMIS	899.58	
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
824-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	899.58	
826-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMIS	899.58	
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
825-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	899.58	
827-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMIS	899.58	
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
826-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMISIONES BANCARIAS POR EXCED		899.58
Total de la póliza				8,995.80	8,995.80
Póliza de Dr No. 91	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Comisiones bancarias POR CHEQUES PAGADOS DIC13.		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQ	
513-34-341-341001-01-00	1	Federal	COMIS	13.92	
513-34-341-341001-02-00	1	Estatad	COMIS	13.92	
92001233122 Nómina	1		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		27.84
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	13.92	
824-01-003-341001-02-00	1	Estatad	COMIS	13.92	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00050



Dic/13

533

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 50
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00050

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
822-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	13.92	
825-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	13.92	
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
824-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	13.92	
826-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	13.92	
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
825-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	13.92	
827-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	13.92	
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
826-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		13.92
Total de la póliza				139.20	139.20

Póliza de Dr No. 92	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Comisiones bancarias E-PYME DIC 13.	COMISIONES BANCARIAS POR MEM		
513-34-341-341001-01-00	1	Federal	COMIS	261.00	
513-34-341-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	261.00	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		522.00
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	261.00	
824-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	261.00	
822-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
822-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	261.00	
825-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	261.00	
824-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
824-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	261.00	
826-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	261.00	
825-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
825-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
827-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMIS	261.00	
827-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMIS	261.00	
826-01-003-341001-01-00	1	Federal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
826-01-003-341001-02-00	1	Estatal	COMISIONES BANCARIAS POR MEM E		261.00
Total de la póliza				2,610.00	2,610.00

Póliza de Dr No. 93	Fecha : 3/Dic/13	Concepto : Comisiones bancarias DE CUENTA DIC 13.	COMISION BANCARIA POR MANEJO		
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	COMISI	16.17	
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	COMISION BANCARIA POR MANEJO D		16.17
Total de la póliza				16.17	16.17

Póliza de Dr No. 94	Fecha : 3/Dic/13	Concepto : Comisiones bancarias UE SIN FONDOS DIC 13.	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQ		
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	COMIS	250.36	
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		250.36
Total de la póliza				250.36	250.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00051



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 51
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

534

Folio No. 00051

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 95 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Comisiones bancarias LIDAD DIC 13. COMISIONES BANCARIAS POR ANUA					
211-90-001-000016-02-00	1	Comisiones Bancarias	COMIS	203.00	
111-30-001-000018-00-00	1	65503543937 TERMOINNOVA	COMISIONES BANCARIAS POR ANUAL		203.00
Total de la póliza				203.00	203.00
Póliza de Dr No. 96 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Comisiones bancarias JO DE CUENTA DIC 13. COMISIONES BANCARIAS POR MANE					
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	COMIS	203.00	
111-30-001-000020-00-00	1	65503571736 Resultado Ejercicio 2012	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJ		203.00
Total de la póliza				203.00	203.00
Póliza de Dr No. 97 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Comisiones bancarias UES PAGADOS DIC 13. COMISIONES BANCARIAS POR CHEQ					
211-90-001-000021-02-00	1	Comisiones Bancarias	COMIS	55.68	
111-30-001-000023-00-00	1	65503946520 SEDAGRO	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQU		55.68
Total de la póliza				55.68	55.68
Póliza de Dr No. 98 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CANCELACION CH 17016 MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPARTIERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO					
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CANCELA	620.00	
111-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELA	310.00	
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELA	310.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELA	310.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELA	310.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELA	310.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELA	310.00	
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 17016 MA. MAPY		310.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	CANCELA	310.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	CANCELA	310.00	
Total de la póliza				3,100.00	3,100.00
Póliza de Dr No. 99 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CANCELACION ABONO NO CORRESPONDI DO POR LA INSTITUCION BANCARIA.					
513-34-344-344001-01-00	1	Federal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
513-34-344-344001-02-00	1	Estatad	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CH 1678	0.90	
824-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
824-01-003-344001-02-00	1	Estatad	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
822-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 1678	0.45	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00052



Dic/13

535

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 52
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00052

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-003-344001-02-00	1	Estatal	CH 1678	0.45	
825-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
825-01-003-344001-02-00	1	Estatal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
824-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 1678	0.45	
824-01-003-344001-02-00	1	Estatal	CH 1678	0.45	
826-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
826-01-003-344001-02-00	1	Estatal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
825-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 1678	0.45	
825-01-003-344001-02-00	1	Estatal	CH 1678	0.45	
827-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
827-01-003-344001-02-00	1	Estatal	CH 16786 AFIANZADORA ASERTA CA		0.45
826-01-003-344001-01-00	1	Federal	CH 1678	0.45	
826-01-003-344001-02-00	1	Estatal	CH 1678	0.45	
Total de la póliza				4.50	4.50
Póliza de Dr No. 100 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CANCELACION CH 734254 FEDERICO GUILLERMO HOTH REINTEGRO DE F /3353B POR CONSIDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.					
417-30-001-000010-02-00	1	Nivel Básico B	CANCELACION CH 734254 FEDERICO		480.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	CANCEL	480.00	
Total de la póliza				480.00	480.00
Póliza de Dr No. 101 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CANCELACION CH 4961 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 4961 LUIS OSCAR		986.16
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR		986.16
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR		30
511-50-159-159002-02-00	1	Estatal	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR		112.50
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	CANCELA	178.49	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 4961 LUIS OSCAR		57.60
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	2,076.43	
Total de la póliza				2,254.92	2,254.92
Póliza de Dr No. 102 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CANCELACION CH 4963 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 4963 LUIS OSCAR		220.29
511-30-132-132002-02-00	1	Estatal	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR		220.29
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR		132.17
511-30-132-132001-02-00	1	Estatal	CANCELACION CH 4963 LUIS OSCAR		132.18
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	704.93	
Total de la póliza				704.93	704.93
Póliza de Dr No. 103 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CANCELACION CH 4964 GABRIEL TOVAR LANDEROS PAGO DE FINIQUITO					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TO		394.38
511-30-132-132002-02-00	1	Estatal	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TO		394.38
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TO		98.60
511-30-132-132001-02-00	1	Estatal	CANCELACION CH 4964 GABRIEL TO		98.59
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELACION CH 4964 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

CONTINUA EN EL FOLIO : 00053



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 53
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

536

Folio No. 00053

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 104 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CANCELACION DE CH 4965 IVAN CANALES DELGADO PAGO DE FINIQUITO					
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	1,796.23	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	1,796.24	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	1,497.44	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	1,497.43	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	898.46	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	898.46	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	158.60	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	158.61	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	748.71	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION DE CH 4965 IVAN CA	748.72	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CANCELAC	685.76	
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	CANCELAC	434.46	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELAC	9,078.68	
Total de la póliza				10,198.90	10,198.90

Póliza de Dr No. 105 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION CH 616 RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPIN	2,098.91	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPIN	2,098.91	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPIN	1,259.34	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 616 RUBEN ESPIN	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. 106 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION CH 617 RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009.					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPIN	1,049.45	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 617 RUBEN ESPIN	1,049.46	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 617 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. 107 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 200					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR	110.15	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 619 LUIS OSCAR	110.14	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 619 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. 108 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION CH 650 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SA	654.36	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SA	654.35	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SA	392.62	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00054



Dic/13

537

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 54
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00054

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
511-30-132-132001-02-00	1	Estatul	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SA		392.61
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 650 SANTIAGO SA		260.88
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	2,354.82	
Total de la póliza				2,354.82	2,354.82

Póliza de Dr No. 109		Fecha : 20/Dic/13	Concepto : Cancelacion de Cheque CANCELACION CH 652		
			JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	CANCELACION CH 652 JAVIER FLOR		1,651.94
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACION CH 652 JAVIER FLOR		322.35
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CANCELA	1,974.29	
Total de la póliza				1,974.29	1,974.29

Póliza de Dr No. 110		Fecha : 20/Dic/13	Concepto : REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE EN CUENTAS PRESUPUESTALES		
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	252.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatul	REGIS	252.00	
824-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGIS	72.50	
824-01-003-318001-02-00	1	Estatul	REGIS	72.50	
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	205.00	
824-01-003-372001-02-00	1	Estatul	REGIS	205.00	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	330.45	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatul	REGIS	330.45	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGIS	134.50	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatul	REGIS	134.50	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
822-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
822-01-003-318001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
822-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
822-01-003-372001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45
822-01-003-375001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
822-01-003-379001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	252.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatul	REGIS	252.00	
825-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGIS	72.50	
825-01-003-318001-02-00	1	Estatul	REGIS	72.50	
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	205.00	
825-01-003-372001-02-00	1	Estatul	REGIS	205.00	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	330.45	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatul	REGIS	330.45	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGIS	134.50	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatul	REGIS	134.50	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
824-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
824-01-003-318001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
824-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
824-01-003-372001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45
824-01-003-375001-02-00	1	Estatul	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45

CONTINUA EN EL FOLIO : 00055



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 55
UTS970701HT4

538

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00055

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	252.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	REGIS	252.00	
826-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGIS	72.50	
826-01-003-318001-02-00	1	Estatad	REGIS	72.50	
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	205.00	
826-01-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	205.00	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	330.45	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	330.45	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGIS	134.50	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	REGIS	134.50	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
825-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
825-01-003-318001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
825-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
825-01-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45
825-01-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	252.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	REGIS	252.00	
827-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGIS	72.50	
827-01-003-318001-02-00	1	Estatad	REGIS	72.50	
827-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	205.00	
827-01-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	205.00	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	330.45	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	330.45	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGIS	134.50	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatad	REGIS	134.50	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		252.00
826-01-003-318001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
826-01-003-318001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		72.50
826-01-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
826-01-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		205.00
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45
826-01-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		330.45
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		134.50
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGIS	381.74	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	REGIS	381.74	
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGIS	210.00	
824-05-003-352001-02-00	1	Estatad	REGIS	210.00	
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGIS	150.80	
824-05-003-355001-02-00	1	Estatad	REGIS	150.80	
824-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	125.00	
824-05-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	125.00	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	342.15	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	342.15	
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGIS	162.00	
824-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REGIS	162.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00056



Dic/13

539

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 56
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

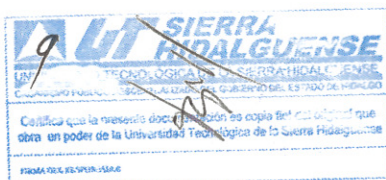
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00056

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
822-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
822-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
822-05-003-352001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80
822-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80
822-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
822-05-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
822-05-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
822-05-003-392006-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGIS	381.74	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGIS	381.74	
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGIS	210.00	
825-05-003-352001-02-00	1	Estatat	REGIS	210.00	
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGIS	150.80	
825-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGIS	150.80	
825-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	125.00	
825-05-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIS	125.00	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	342.15	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatat	REGIS	342.15	
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGIS	162.00	
825-05-003-392006-02-00	1	Estatat	REGIS	162.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
824-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
824-05-003-352001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80
824-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80
824-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
824-05-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
824-05-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
824-05-003-392006-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGIS	381.74	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGIS	381.74	
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGIS	210.00	
826-05-003-352001-02-00	1	Estatat	REGIS	210.00	
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGIS	150.80	
826-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGIS	150.80	
826-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	125.00	
826-05-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIS	125.00	
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	342.15	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatat	REGIS	342.15	
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGIS	162.00	
826-05-003-392006-02-00	1	Estatat	REGIS	162.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
825-05-002-261001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
825-05-003-352001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80
825-05-003-355001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00057



Dic/13

Página : 57

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

540

Folio No. 00057

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
825-05-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
825-05-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
825-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGIS	381.74	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	REGIS	381.74	
827-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGIS	210.00	
827-05-003-352001-02-00	1	Estatad	REGIS	210.00	
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGIS	150.80	
827-05-003-355001-02-00	1	Estatad	REGIS	150.80	
827-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	125.00	
827-05-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	125.00	
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	342.15	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	342.15	
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGIS	162.00	
827-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REGIS	162.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		381.74
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
826-05-003-352001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		210.00
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80
826-05-003-355001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		150.80
826-05-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
826-05-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		125.00
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
826-05-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		342.15
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
826-05-003-392006-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.00
824-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	224.00	
824-07-002-221001-02-00	1	Estatad	REGIS	224.00	
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	445.00	
824-07-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	445.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	1,137.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	1,137.00	
822-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
822-07-002-221001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
822-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
822-07-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00
825-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	224.00	
825-07-002-221001-02-00	1	Estatad	REGIS	224.00	
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	445.00	
825-07-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	445.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	1,137.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	1,137.00	
824-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
824-07-002-221001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
824-07-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00058



CARR MEX TAMPICO KM100

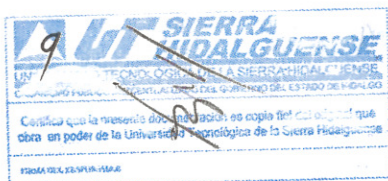
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00058

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	224.00	
826-07-002-221001-02-00	1	Estatat	REGIS	224.00	
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	445.00	
826-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIS	445.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	1,137.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGIS	1,137.00	
825-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
825-07-002-221001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
825-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00
827-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGIS	224.00	
827-07-002-221001-02-00	1	Estatat	REGIS	224.00	
827-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	445.00	
827-07-003-372001-02-00	1	Federal	REGIS	445.00	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	1,137.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGIS	1,137.00	
826-07-002-221001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
826-07-002-221001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		224.00
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
826-07-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		1,137.00
824-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGIS	100.00	
824-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGIS	100.00	
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	442.50	
824-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIS	442.50	
822-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00
822-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00
822-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
822-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
825-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGIS	100.00	
825-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGIS	100.00	
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	442.50	
825-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIS	442.50	
824-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00
824-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00
824-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
824-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
826-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGIS	100.00	
826-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGIS	100.00	
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	442.50	
826-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIS	442.50	
825-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00
825-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00
825-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
825-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
827-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGIS	100.00	
827-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGIS	100.00	
827-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	442.50	
827-08-003-372001-02-00	1	Estatat	REGIS	442.50	
826-08-002-293001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00
826-08-002-293001-02-00	1	Estatat	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		100.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00059



Dic/13

Página : 59

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

542

Folio No. 00059

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-08-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
826-08-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		442.50
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	162.50	
824-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	162.50	
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	373.00	
824-10-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	373.00	
822-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
822-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
822-10-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	162.50	
825-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	162.50	
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	373.00	
825-10-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	373.00	
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
824-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
824-10-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	162.50	
826-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	162.50	
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	373.00	
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	REGIS	373.00	
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
825-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
825-10-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
827-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGIS	162.50	
827-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGIS	162.50	
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	373.00	
827-10-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	373.00	
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
826-10-003-372001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		162.50
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		373.00
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	42.50	
824-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	42.50	
822-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50
822-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	42.50	
825-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	42.50	
824-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50
824-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	42.50	
826-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	42.50	
825-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50
825-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50
827-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGIS	42.50	
827-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGIS	42.50	
826-11-003-375001-01-00	1	Federal	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50
826-11-003-375001-02-00	1	Estatad	REGISTRO DEL FONDO REVOLVENTE		42.50

Total de la póliza

42,341.12

42,341.12

Póliza de Dr No. 111

Fecha : 20/Dic/13

Concepto : RECLASIFICACION DE LA PARTIDA 392006

CONTINUA EN EL FOLIO : 00060



Dic/13

543

Página : 60
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00060

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-39-392-392006-03-00	2	Egresos Propios	RECLASIF	50,000.00	
513-39-392-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		50,000.00
822-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		50,000.00
822-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIF	50,000.00	
827-03-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIF	50,000.00	
827-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	RECLASIFICACION DE LA PARTIDA		50,000.00
Total de la póliza				150,000.00	150,000.00
Póliza de Dr No. 112 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : REGISTRO DEL USO DE SABANAS QUIRURGICAS DONADAS EN CUENTAS P RESUPESTALES					
771-30-001-000002-00-00	1	Donativos pendientes de utilizar	REGIS	429.78	
771-30-001-000001-00-00	1	Donativos recibidos (Material)	REGISTRO DEL USO DE SABANAS QU		429.78
Total de la póliza				429.78	429.78
Póliza de Dr No. 113 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2 013					
771-20-001-000001-00-00	1	Becas pendientes de otorgar	REGISTR	6,750.00	
771-20-001-000002-00-00	1	Becas Otorgadas	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTI		1,125.00
771-20-001-000003-00-00	1	Becas no aprovechadas	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTI		5,625.00
Total de la póliza				6,750.00	6,750.00
Póliza de Dr No. 114 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR POR PARTE DE G OBIERNO DEL ESTADO EJERCICIO 2013					
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		1,622,635.00
112-20-001-000001-03-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGIS	1,622,635.00	
112-20-002-000002-02-01	1	Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	REGIS	518,157.00	
211-90-001-000020-02-00	1	FAC 2013 ESTATAL	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		518,157.00
Total de la póliza				2,140,792.00	2,140,792.00
Póliza de Dr No. 115 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES					
812-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	REGIST	60,150.00	
812-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	REGIST	880.00	
812-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	REGIST	724.14	
812-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	REGIST	1,100.00	
812-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGIST	86,550.00	
812-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	REGIST	520.00	
812-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	REGIST	3,700.00	
812-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGIST	12,920.00	
812-04-173-000004-06-00	1	Afinación	REGIST	157.00	
812-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGIST	7,807,063.26	
812-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	171,338.21	
812-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	953,994.53	
812-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	78,661.00	
812-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGIST	2,512,610.70	
812-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		78,661.00
812-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		0.20
812-04-223-000002-02-01	1	Cap 1000 Servicios Personales	REGIST	981,129.00	
812-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	78,661.00	
812-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGIST	8,720.10	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00061



Dic/13

Página : 61
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

514

Folio No. 00061

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
814-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		60,150.00
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		880.00
814-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		724.14
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		1,100.00
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		86,550.00
814-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		520.00
814-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		3,700.00
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		12,920.00
814-04-173-000004-06-00	1	Afinación	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		157.00
814-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		7,807,063.26
814-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		171,338.21
814-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		953,994.53
814-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		78,661.00
814-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		2,512,610.70
814-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	78,661.00	
814-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Personales"	REGIST	0.20	
814-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		981,129.00
814-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		78,661.00
814-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		8,720.10
Total de la póliza				12,837,540.14	12,837,540.14

Póliza de Dr No. 116

Fecha : 20/Dic/13

Concepto : REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE EN CUENTAS PRESUPUESTALES

814-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	REGIST	60,150.00	
814-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	REGIST	880.00	
814-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	REGIST	724.14	
814-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	REGIST	1,100.00	
814-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGIST	86,550.00	
814-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	REGIST	520.00	
814-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	REGIST	3,700.00	
814-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGIST	12,920.00	
814-04-173-000004-06-00	1	Afinación	REGIST	157.00	
814-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGIST	7,807,063.26	
814-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	171,338.21	
814-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	953,994.53	
814-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	78,661.00	
814-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGIST	2,512,610.70	
814-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		78,661.00
814-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		0.20
814-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGIST	981,129.00	
814-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGIST	78,661.00	
814-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGIST	8,720.10	
815-04-173-000001-05-00	1	Examen Extraordinario	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		60,150.00
815-04-173-000001-08-00	1	Constancia Escolar	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		880.00
815-04-173-000001-13-00	1	Servicio de Educación Continua Básico A	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		724.14
815-04-173-000001-27-00	1	Reposición de Credencial	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		1,100.00
815-04-173-000001-29-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		86,550.00
815-04-173-000001-31-00	1	Historial Académico	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		520.00
815-04-173-000001-33-00	1	Titulación Ingeniería	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		3,700.00
815-04-173-000003-02-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		12,920.00
815-04-173-000004-06-00	1	Afinación	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		157.00
815-04-223-000001-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		7,807,063.26
815-04-223-000001-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		171,338.21

CONTINUA EN EL FOLIO : 00062



Dic/13

545

Página : 62
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
815-04-223-000001-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		953,994.53
815-04-223-000001-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		78,661.00
815-04-223-000002-01-01	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		2,512,610.70
815-04-223-000002-01-02	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	REGIST	78,661.00	
815-04-223-000002-01-03	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	REGIST	0.20	
815-04-223-000002-02-01	1	Capítulo 1000 Servicios Personales	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		981,129.00
815-04-223-000002-02-02	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		78,661.00
815-04-311-000001-01-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INGRESOS DICIEMBRE		8,720.10
Total de la póliza				12,837,540.14	12,837,540.14

Póliza de Dr No. 117	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : RECLASIFICACION DEL FONDO DE RESERVAS 2009 A 2010		
324-10-007-000000-00-00	1	Ejercicio 2009	RECLASI	125,000.00
324-10-008-000000-00-00	1	Ejercicio 2010	RECLASIFICACION DEL FONDO DE R	125,000.00
Total de la póliza				125,000.00

Póliza de Dr No. 118	Fecha : 23/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (GASTOS E IVA)		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASP	210,005.20
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A	210,005.20
Total de la póliza				210,005.20

Póliza de Dr No. 119	Fecha : 23/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores APORTACION ANUAL 2013 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (ANUT)		
513-39-392-392006-01-00	1	Federal	APORTAC	7,794.65
513-39-392-392006-02-00	1	Estatad	APORTAC	7,794.65
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	APORTAC	1,125.35
513-39-392-392006-02-00	3	Estatad	APORTAC	1,125.35
513-39-392-392006-01-00	7	Federal	APORTAC	2,000.00
513-39-392-392006-02-00	7	Estatad	APORTAC	2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	21,840.00
824-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	7,794.65
824-01-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT AP	7,794.65
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	1,125.35
824-05-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT AP	1,125.35
824-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	2,000.00
824-10-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT AP	2,000.00
822-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	7,794.65
822-01-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	7,794.65
822-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	1,125.35
822-05-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	1,125.35
822-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	2,000.00
822-10-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	2,000.00
825-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	7,794.65
825-01-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT AP	7,794.65
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	1,125.35
825-05-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT AP	1,125.35
825-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	2,000.00
825-10-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT AP	2,000.00
824-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	7,794.65
824-01-003-392006-02-00	1	Estatad	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	7,794.65
824-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L	1,125.35

CONTINUA EN EL FOLIO : 00063



Dic/13

Página : 63

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

546

Folio No. 00063

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		1,125.35
824-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		2,000.00
824-10-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		2,000.00
826-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	7,794.65	
826-01-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT AP	7,794.65	
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	1,125.35	
826-05-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT AP	1,125.35	
826-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	2,000.00	
826-10-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT AP	2,000.00	
825-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		7,794.65
825-01-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		7,794.65
825-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		1,125.35
825-05-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		1,125.35
825-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		2,000.00
825-10-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		2,000.00
827-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	7,794.65	
827-01-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT AP	7,794.65	
827-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	1,125.35	
827-05-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT AP	1,125.35	
827-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT AP	2,000.00	
827-10-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT AP	2,000.00	
826-01-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		7,794.65
826-01-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		7,794.65
826-05-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		1,125.35
826-05-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		1,125.35
826-10-003-392006-01-00	1	Federal	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		2,000.00
826-10-003-392006-02-00	1	Estatul	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		2,000.00

Total de la póliza

109,200.00

109,200.00

Póliza de Eg No. 1

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : CHQ.

1 CANCELADO Monto:

5,000.00

211-90-001-000021-01-00 1 Sedagro

IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO

0.00

211-70-002-000001-01-00 1 10% de Honorarios

IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO

0.00

111-30-001-000023-00-00 1 65503946520 SEDAGRO

IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO

0.00

Total de la póliza

0.00

0.00

Póliza de Eg No. 2

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : Honorarios

RH/103 PAGO POR DESARROLLO DE

CAPACIDADES Y EXT. RURAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACA

211-90-001-000021-01-00 1 Sedagro

IGNACIO 5,471.70

211-70-002-000001-01-00 1 10% de Honorarios

IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO

471.70

111-30-001-000023-00-00 1 65503946520 SEDAGRO

IGNACIO A. BARRON RH/103 PAGO

5,000.00

Total de la póliza

5,471.70

5,471.70

Póliza de Eg No. 3

Fecha : 10/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALAC

IONES DEL INVERNADERO, CAMBIO DE PLASTICOS

211-90-001-000021-01-00 1 Sedagro

MANTENI 100,000.00

111-30-001-000023-00-00 1 65503946520 SEDAGRO

RODRIGO CRUZ E. MANTENIMIENTO

100,000.00

Total de la póliza

100,000.00

100,000.00

Póliza de Eg No. 4

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores

F/552 MATERIAL PARA EL LABORA

TORIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UTSH.

CONTINUA EN EL FOLIO : 00064



Dic/13

Página : 64
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
211-90-001-000021-01-00	1	Sedagro	PDIVM F/5	24,964.46	
111-30-001-000023-00-00	1	65503946520 SEDAGRO	PDIVM F/552 MATERIAL PARA EL L		24,964.46
Total de la póliza				24,964.46	24,964.46
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 19/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. H		
		ORTISER F/0054 DESARR. DE CAP. Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA C			
211-90-001-000021-01-00	1	Sedagro	INTEG. H	5,000.00	
111-30-001-000023-00-00	1	65503946520 SEDAGRO	INTEG. HORTICOLA Y DE SERV. HO		5,000.00
Total de la póliza				5,000.00	5,000.00
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/A112 ADQUISICION DE HOJAS P		
		ARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.			
211-90-001-000019-01-00	1	Diagnóstico Competencias Capital Humano	EMILIA H	3,534.20	
111-30-001-000021-00-00	1	65503933943 Diagnóstico de Competencias	EMILIA HERNANDEZ F/A112 ADQUIS		3,534.20
Total de la póliza				3,534.20	3,534.20
Póliza de Eg No. 367	Fecha : 12/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/A43320 ADQUISICION DE EQUIP		
		O DE COMPUTO PARA LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA.			
211-90-002-000002-01-00	1	Equipamiento de Diseño Textil y Moda	MARPA F/	23,078.66	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE		23,078.66
124-10-003-000000-00-00	1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	MARPA F/	23,078.66	
311-01-003-000000-00-00	1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	MARPA F/A43320 ADQUISICION DE		23,078.66
Total de la póliza				46,157.32	46,157.32
Póliza de Eg No. 368	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS		
		A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (INTERESES 2013			
111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRAS	123,991.74	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS		123,991.74
Total de la póliza				123,991.74	123,991.74
Póliza de Eg No. 369	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (cargo)	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA		
		A RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 (COMISIONES BANCARIAS)			
111-30-001-000020-00-00	1	65503571736 Resultado Ejercicio 2012	TRASP	203.00	
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A		203.00
Total de la póliza				203.00	203.00
Póliza de Eg No. 847	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUITO.			
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO	7,117.75	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	EUDALDO	7,117.75	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO	1,779.44	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	EUDALDO	1,779.44	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		2,670.13
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		15,124.25
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO	7,117.75	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	EUDALDO	7,117.75	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO	1,779.44	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	EUDALDO	1,779.44	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00065



Dic/13

Página : 65
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

548

Folio No. 00065

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO	7,117.75	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	EUDALDO	7,117.75	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO	1,779.44	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	EUDALDO	1,779.44	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO	7,117.75	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	EUDALDO	7,117.75	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO	1,779.44	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	EUDALDO	1,779.44	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO	7,117.75	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatad	EUDALDO	7,117.75	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO	1,779.44	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatad	EUDALDO	1,779.44	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		7,117.75
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	EUDALDO RIVAS PAGO DE FINIQUIT		1,779.44

Total de la póliza	88,971.90	88,971.90
--------------------	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 848	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : CHQ.	848 CANCELADO	Monto: 52,205.67	
111-30-001-000023-00-00	1	65503946520 SEDAGRO	CHQ.	848 CANCELADO M	0.00

Total de la póliza	0.00	0.00
--------------------	------	------

Póliza de Eg No. 849	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : CHQ.	849 CANCELADO	Monto: 52,205.67	
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		0.00

Total de la póliza	0.00	0.00
--------------------	------	------

CONTINUA EN EL FOLIO : 00066



Dic/13

549

Página : 66
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 850	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Nómina SONAL DE LA UTSH.	PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PER		
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA	5,035.10	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	YURIDIA	5,035.10	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA	6,600.41	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	YURIDIA	6,600.40	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA	3,960.24	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	YURIDIA	3,960.24	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA	310.50	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	YURIDIA	310.50	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA	6,600.42	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,505.90
211-70-001-000001-01-00	1	Prestamos a Corto Plazo	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		1,742.44
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,021.06
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		17.00
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		1,069.96
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		26,056.55
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA	5,035.10	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	YURIDIA	5,035.10	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA	6,600.41	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	YURIDIA	6,600.40	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA	6,600.42	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA	3,960.24	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	YURIDIA	3,960.24	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA	310.50	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	YURIDIA	310.50	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
822-01-001-113001-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.41
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.40
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.42
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50
822-01-001-159002-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA	5,035.10	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	YURIDIA	5,035.10	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA	6,600.41	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	YURIDIA	6,600.40	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA	6,600.42	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA	3,960.24	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	YURIDIA	3,960.24	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA	310.50	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	YURIDIA	310.50	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.41
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.40
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.42
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA	5,035.10	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00067



Dic/13

Página : 67
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

550

Folio No. 00067

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	YURIDIA	5,035.10	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA	6,600.41	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	YURIDIA	6,600.40	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA	6,600.42	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA	3,960.24	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	YURIDIA	3,960.24	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA	310.50	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	YURIDIA	310.50	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.41
825-01-001-132002-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.40
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.42
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
825-01-001-132001-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50
825-01-001-159002-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA	5,035.10	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	YURIDIA	5,035.10	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA	6,600.41	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	YURIDIA	6,600.40	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA	6,600.42	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA	3,960.24	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatal	YURIDIA	3,960.24	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA	310.50	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatal	YURIDIA	310.50	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		5,035.10
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.41
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.40
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		6,600.42
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		3,960.24
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	YURIDIA OLIVARES PAGO NOMINA Q		310.50

Total de la póliza

192,064.55

192,064.55

Póliza de Eg No. 851

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : Nómina
SONAL DE LA UTSH.

PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PER

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,928.50	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	ILIANA J	3,928.50	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J	5,149.76	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatal	ILIANA J	5,149.76	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,089.84	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatal	ILIANA J	3,089.84	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	310.50	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatal	ILIANA J	310.50	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J	5,149.75	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		4,067.42
211-70-001-000004-01-00	1	Mettlife	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		297.56
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		834.81
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		24,907.16
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,928.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00068



CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	ILIANA J	3,928.50	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J	5,149.76	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatul	ILIANA J	5,149.76	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,089.84	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatul	ILIANA J	3,089.84	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	310.50	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ILIANA J	310.50	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J	5,149.75	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
822-01-001-113001-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
822-01-001-132002-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
822-01-001-132001-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
822-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.75
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,928.50	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	ILIANA J	3,928.50	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J	5,149.76	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatul	ILIANA J	5,149.76	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,089.84	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatul	ILIANA J	3,089.84	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	310.50	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ILIANA J	310.50	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J	5,149.75	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
824-01-001-113001-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
824-01-001-132002-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
824-01-001-132001-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
824-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.75
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,928.50	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatul	ILIANA J	3,928.50	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J	5,149.76	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatul	ILIANA J	5,149.76	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,089.84	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatul	ILIANA J	3,089.84	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	310.50	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ILIANA J	310.50	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J	5,149.75	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
825-01-001-113001-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
825-01-001-132002-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
825-01-001-132001-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
825-01-001-159002-02-00	1	Estatul	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.75
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,928.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00069



Dic/13

Página : 69
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

552

Folio No. 00069

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	ILIANA J	3,928.50	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J	5,149.76	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	ILIANA J	5,149.76	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J	3,089.84	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatal	ILIANA J	3,089.84	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J	310.50	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatal	ILIANA J	310.50	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J	5,149.75	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,928.50
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.76
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		3,089.84
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		310.50
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ILIANA J. ORTEGA PAGO NOMINA Q		5,149.75

Total de la póliza	150,534.75	150,534.75
--------------------	------------	------------

Póliza de Eg No. 852	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO.	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICI	4,705.10
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	LETICI	53.18
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE	4,758.28
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICI	4,705.10
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE	4,705.10
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICI	4,705.10
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE	4,705.10
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICI	4,705.10
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE	4,705.10
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICI	4,705.10
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LETICIA ZARCO MENDOZA PAGO DE	4,705.10

Total de la póliza	23,578.68	23,578.68
--------------------	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 853	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Nómina SONAL DE LA UTSH.	PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PER	
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	ROSAL	9,449.87
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	ROSAL	9,449.88
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	ROSAL	12,387.64
511-30-132-132002-02-00	1	Estatal	ROSAL	12,387.65
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	ROSAL	3,096.90
511-30-132-132001-02-00	1	Estatal	ROSAL	3,096.90
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSAL	12,387.67
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA	11,908.63
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA	2,008.10
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA	48,339.78
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSAL	9,449.87
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	ROSAL	9,449.88
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSAL	12,387.64
824-01-001-132002-02-00	1	Estatal	ROSAL	12,387.65
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSAL	3,096.90
824-01-001-132001-02-00	1	Estatal	ROSAL	3,096.90
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSAL	12,387.67

CONTINUA EN EL FOLIO : 00070



Dic/13

553

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 70
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 000/0

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.87
822-01-001-113001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.88
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.64
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.65
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.67
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSAL	9,449.87	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	ROSAL	9,449.88	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSAL	12,387.64	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	ROSAL	12,387.65	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSAL	3,096.90	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	ROSAL	3,096.90	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSAL	12,387.67	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.87
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.88
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.64
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.65
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.67
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSAL	9,449.87	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	ROSAL	9,449.88	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSAL	12,387.64	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	ROSAL	12,387.65	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSAL	3,096.90	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	ROSAL	3,096.90	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSAL	12,387.67	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.87
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.88
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.64
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.65
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.67
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSAL	9,449.87	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatad	ROSAL	9,449.88	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSAL	12,387.64	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatad	ROSAL	12,387.65	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSAL	3,096.90	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatad	ROSAL	3,096.90	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSAL	12,387.67	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.87
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		9,449.88
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.64
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.65
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		3,096.90
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ROSALIA HUERTA PAGO NOMINA QNA		12,387.67
Total de la póliza				311,282.55	311,282.55

Póliza de Eg No. 854 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : FINIQUITO
 511-30-132-132002-03-00 1 Egresos Propios
 CONTINUA EN EL FOLIO : 00071

PAGO DE FINIQUITO.
 FRANC 2,246.05



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 71
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

554

Folio No. 00071

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	FRANC	285.31	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO D		2,531.36
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANC	2,246.05	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO D		2,246.05
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANC	2,246.05	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO D		2,246.05
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANC	2,246.05	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO D		2,246.05
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANC	2,246.05	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	FRANCISCA JUAREZ CORTES PAGO D		2,246.05
Total de la póliza				11,515.56	11,515.56

Póliza de Eg No. 855

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : Nómina
SONAL DE LA UTSH.

PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PER

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	J. C	5,674.50	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	J. C	5,674.50	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	J. C	6,804.64	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	J. C	6,804.64	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	J. C	4,082.77	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	J. C	4,082.78	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	J. C	302.64	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	J. C	302.64	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. C	6,804.66	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		7,652.41
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		1,205.83
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		31,675.53
111-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. C	5,674.50	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. C	5,674.50	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. C	6,804.64	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. C	6,804.64	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. C	4,082.77	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. C	4,082.78	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. C	302.64	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. C	302.64	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. C	6,804.66	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
822-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.77
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.78
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
822-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.66
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. C	5,674.50	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. C	5,674.50	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. C	6,804.64	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. C	6,804.64	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. C	4,082.77	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. C	4,082.78	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. C	302.64	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. C	302.64	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. C	6,804.66	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00072



Dic/13

555

Página : 72
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00072

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.77
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.78
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.66
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. C	5,674.50	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. C	5,674.50	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. C	6,804.64	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. C	6,804.64	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. C	4,082.77	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. C	4,082.78	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. C	302.64	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. C	302.64	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. C	6,804.66	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.77
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.78
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.66
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. C	5,674.50	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. C	5,674.50	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. C	6,804.64	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. C	6,804.64	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. C	4,082.77	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. C	4,082.78	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. C	302.64	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. C	302.64	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. C	6,804.66	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		5,674.50
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.64
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.77
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		4,082.78
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		302.64
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NOM		6,804.66

Total de la póliza

202,668.85

202,668.85

Póliza de Eg No. 856

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : FINIQUITO

PAGO DE FINIQUITO.

511-30-132-132002-03-00

1 Egresos Propios

LUIS RA 1,557.02

112-90-002-000001-00-00

1 Subsidio al Empleo

LUIS RA 329.60

111-30-001-000011-00-00

1 92001233122 Nómina

LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO 1,886.62

824-01-001-132002-03-00

1 Egresos Propios

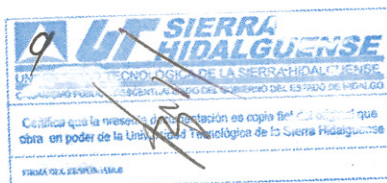
LUIS RA 1,557.02

822-01-001-132002-03-00

1 Egresos Propios

LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO 1,557.02

CONTINUA EN EL FOLIO : 00073



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 73
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

556

Folio No. 00073

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LUIS RA	1,557.02	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO		1,557.02
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LUIS RA	1,557.02	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO		1,557.02
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LUIS RA	1,557.02	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	LUIS RAUL MARTINEZ YAÑEZ PAGO		1,557.02
Total de la póliza				8,114.70	8,114.70

Póliza de Eg No. 857	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA	2,494.25	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	CECILIA	269.43	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE		2,763.68
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA	2,494.25	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE		2,494.25
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA	2,494.25	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE		2,494.25
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA	2,494.25	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE		2,494.25
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA	2,494.25	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CECILIA SARAHÍ PLIEGO PAGO DE		2,494.25
Total de la póliza				12,740.68	12,740.68

Póliza de Eg No. 858	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALD	7,117.75	
111-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FI		345.94
1-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FI		6,771.81
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALD	7,117.75	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FI		7,117.75
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALD	7,117.75	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FI		7,117.75
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALD	7,117.75	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FI		7,117.75
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALD	7,117.75	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	EUDALDO RIVAS GOMEZ PAGO DE FI		7,117.75
Total de la póliza				35,588.75	35,588.75

Póliza de Eg No. 859	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NY	1,319.78	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	ALBA NY	344.78	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE		1,664.56
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NY	1,319.78	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE		1,319.78
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NY	1,319.78	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE		1,319.78
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NY	1,319.78	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE		1,319.78
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NY	1,319.78	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALBA NYDIA RUBIO LOPEZ PAGO DE		1,319.78
Total de la póliza				6,943.68	6,943.68

CONTINUA EN EL FOLIO : 00074



Dic/13

Página : 74
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00074

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 860 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	JESU	1,414.36	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatat	JESU	1,414.37	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	JESU	848.62	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatat	JESU	848.62	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESU	3,593.81	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		709.50
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		7,410.28
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESU	1,414.36	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESU	1,414.37	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESU	848.62	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESU	848.62	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESU	3,593.81	
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.36
822-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.37
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
822-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		3,593.81
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESU	1,414.36	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESU	1,414.37	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESU	848.62	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESU	848.62	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESU	3,593.81	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.36
824-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.37
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
824-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		3,593.81
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESU	1,414.36	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESU	1,414.37	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESU	848.62	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESU	848.62	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESU	3,593.81	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.36
825-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.37
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
825-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		3,593.81
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESU	1,414.36	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESU	1,414.37	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESU	848.62	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESU	848.62	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESU	3,593.81	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.36
826-01-001-132002-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		1,414.37
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
826-01-001-132001-02-00	1	Estatat	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		848.62
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JESUS ALFREDO HERNANDEZ PAGO D		3,593.81
Total de la póliza				40,598.90	40,598.90

Póliza de Eg No. 861 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : FINIQUITO
 511-30-132-132002-03-00 1 Egresos Propios
 CONTINUA EN EL FOLIO : 00075

PAGO DE FINIQUITO.
 ALEJAN 543.96



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina: 75
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

558

Folio No. 00075

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	ALEJAN	394.43	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQU		938.39
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJAN	543.96	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQU		543.96
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJAN	543.96	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQU		543.96
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJAN	543.96	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQU		543.96
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJAN	543.96	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	ALEJANDRO PEREA PAGO DE FINIQU		543.96

Total de la póliza	3,114.23	3,114.23
--------------------	----------	----------

Póliza de Eg No. 862	Fecha: 9/Dic/13	Concepto: FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PER	1,543.77	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	NOE PER	330.45	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQU		1,874.22
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PER	1,543.77	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQU		1,543.77
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PER	1,543.77	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQU		1,543.77
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PER	1,543.77	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQU		1,543.77
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PER	1,543.77	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	NOE PEREZ LOPEZ PAGO DE FINIQU		1,543.77

Total de la póliza	8,049.30	8,049.30
--------------------	----------	----------

Póliza de Eg No. 863	Fecha: 9/Dic/13	Concepto: FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO.		
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE	4,895.94	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	JORGE	3.05	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE		4,898.99
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE	4,895.94	
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE		4,895.94
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE	4,895.94	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE		4,895.94
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE	4,895.94	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE		4,895.94
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE	4,895.94	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JORGE ENRIQUE CARBAJL PAGO DE		4,895.94

Total de la póliza	24,482.75	24,482.75
--------------------	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 864	Fecha: 9/Dic/13	Concepto: Nómina SONAL DE LA UTSH.	PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PER		
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	JUAN R	5,529.00	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	JUAN R	5,529.00	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	JUAN R	996.03	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	JUAN R	996.03	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	JUAN R	597.62	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	JUAN R	597.62	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	JUAN R	497.23	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	JUAN R	497.23	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN R	996.03	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00076



Dic/13

559

Página : 76
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00076

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	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		1,768.88
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		1,174.91
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		13,292.00
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN R	5,529.00	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	JUAN R	5,529.00	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN R	996.03	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	JUAN R	996.03	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN R	597.62	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	JUAN R	597.62	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN R	497.23	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	JUAN R	497.23	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN R	996.03	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
822-01-001-113001-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
822-01-001-159002-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN R	5,529.00	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	JUAN R	5,529.00	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN R	996.03	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	JUAN R	996.03	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN R	597.62	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	JUAN R	597.62	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN R	497.23	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	JUAN R	497.23	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN R	996.03	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN R	5,529.00	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	JUAN R	5,529.00	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN R	996.03	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	JUAN R	996.03	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN R	597.62	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	JUAN R	597.62	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN R	497.23	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	JUAN R	497.23	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN R	996.03	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62

CONTINUA EN EL FOLIO : 00077



Dic/13

Página : 77
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

560

Folio No. 00077

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
825-01-001-159002-02-00	1	Estatal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN R	5,529.00	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	JUAN R	5,529.00	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN R	996.03	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatal	JUAN R	996.03	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN R	597.62	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatal	JUAN R	597.62	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN R	497.23	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatal	JUAN R	497.23	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN R	996.03	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		5,529.00
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
826-01-001-132002-02-00	1	Estatal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62
826-01-001-132001-02-00	1	Estatal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		597.62
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
826-01-001-159002-02-00	1	Estatal	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		497.23
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	JUAN RAMIREZ PAGO NOMINA QNA.		996.03

Total de la póliza

81,178.95

81,178.95

Póliza de Eg No. 865

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : Nómina

TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR I

MPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE

11-10-113-113001-01-00	1	Federal	TWILA	12,633.46	
11-10-113-113001-02-00	1	Estatal	TWILA	12,633.45	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		4,385.02
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		20,881.89
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	12,633.46	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA	12,633.45	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.46
822-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.45
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	12,633.46	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA	12,633.45	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.46
824-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.45
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	12,633.46	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA	12,633.45	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.46
825-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.45
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA	12,633.46	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA	12,633.45	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.46
826-01-001-113001-02-00	1	Estatal	TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM		12,633.45

Total de la póliza

126,334.55

126,334.55

Póliza de Eg No. 866

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : Nómina

DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR

EL TALLER DE DANZA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	DIANA P	6,984.32	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatal	DIANA P	6,984.33	
211-70-002-000001-03-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		1,874.59

CONTINUA EN EL FOLIO : 00078



Dic/13

561

Página : 78
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00078

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		12,094.06
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA P	6,984.32	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA P	6,984.33	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.32
822-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.33
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA P	6,984.32	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA P	6,984.33	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.32
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.33
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA P	6,984.32	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA P	6,984.33	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.32
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.33
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA P	6,984.32	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA P	6,984.33	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.32
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	DIANA PELCASTRE POR IMPARTIR E		6,984.33
Total de la póliza				69,843.25	69,843.25

Póliza de Eg No. 867

Fecha : 9/Dic/13

Concepto : Nómina
SONAL DE LA UTSH.

PAGO NOMINA QNA. 23-24 AL PER

511-10-113-113001-01-00	1	Federal	CLAUDI	9,857.48	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	9,857.47	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	CLAUDI	12,921.95	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	12,921.95	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	CLAUDI	7,753.18	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	7,753.17	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	CLAUDI	837.00	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	837.00	
511-30-132-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDI	12,921.96	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		15,545.86
211-70-001-000002-01-00	1	Prest. al Personal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		5,828.40
211-70-001-000002-02-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		17.00
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		2,064.23
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		52,205.67
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDI	9,857.48	
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	9,857.47	
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDI	12,921.95	
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	12,921.95	
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDI	7,753.18	
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	7,753.17	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDI	837.00	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	837.00	
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDI	12,921.96	
822-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.48
822-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.47
822-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
822-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
822-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.18
822-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.17
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
822-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
822-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.96

CONTINUA EN EL FOLIO : 00079



Dic/13

Página : 79

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

562

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00079

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDI	9,857.48	
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	9,857.47	
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDI	12,921.95	
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	12,921.95	
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDI	7,753.18	
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	7,753.17	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDI	837.00	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	837.00	
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDI	12,921.96	
824-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.48
824-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.47
824-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
824-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
824-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.18
824-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.17
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
824-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.96
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDI	9,857.48	
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	9,857.47	
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDI	12,921.95	
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	12,921.95	
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDI	7,753.18	
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	7,753.17	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDI	837.00	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	837.00	
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDI	12,921.96	
825-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.48
825-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.47
825-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
825-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
825-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.18
825-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.17
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
825-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.96
827-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDI	9,857.48	
827-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	9,857.47	
827-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDI	12,921.95	
827-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	12,921.95	
827-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDI	7,753.18	
827-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDI	7,753.17	
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDI	837.00	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDI	837.00	
827-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDI	12,921.96	
826-01-001-113001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.48
826-01-001-113001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		9,857.47
826-01-001-132002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
826-01-001-132002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.95
826-01-001-132001-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.18
826-01-001-132001-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		7,753.17
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		837.00
826-01-001-132002-03-00	1	Egresos Propios	CLAUDIA F. RAMOS PAGO NOMINA Q		12,921.96

CONTINUA EN EL FOLIO : 00080



Dic/13

563

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 80
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00080

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				378,305.80	378,305.80
Póliza de Eg No. 868	Fecha : 12/Dic/13	Concepto :	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2013.		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANET	957.29	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSI		957.29
Total de la póliza				957.29	957.29
Póliza de Eg No. 869	Fecha : 12/Dic/13	Concepto :	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2013.		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANET	957.30	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSI		957.30
Total de la póliza				957.30	957.30
Póliza de Eg No. 870	Fecha : 12/Dic/13	Concepto :	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2013.		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANET	997.40	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSI		997.40
Total de la póliza				997.40	997.40
Póliza de Eg No. 871	Fecha : 12/Dic/13	Concepto :	Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2013.		
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANET	1,069.59	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSI		1,069.59
Total de la póliza				1,069.59	1,069.59
Póliza de Eg No. 872	Fecha : 31/Dic/13	Concepto :	RUBEN ESPINDOLA REYES PAGO DE FINIQUITO		
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	RUBEN	2,098.91	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	RUBEN	2,098.91	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	RUBEN	1,259.34	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	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. 873	Fecha : 31/Dic/13	Concepto :	RUBEN ESPINDOLA REYES GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2009		
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	RUBEN	1,049.45	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	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. 874	Fecha : 31/Dic/13	Concepto :	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES 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	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00081



Dic/13

Página : 81
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

564

Folio No. 00081

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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. 875 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : SANTIAGO SAN ROMAN SOTO (PAGO DE FINIQUITO)					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	SANTI	654.36	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	SANTI	654.35	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	SANTI	392.62	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	SANTI	392.61	
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	SANTI	260.88	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN ROMA SOTO PAGO DE		2,354.82
Total de la póliza				2,354.82	2,354.82
Póliza de Eg No. 876 Fecha : 31/Dic/13 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
Total de la póliza				1,974.29	1,974.29
Póliza de Eg No. 877 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMI					
111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRASPA	8,645.25	
111-30-001-000011-00-00	1	92001233122 Nómina	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMIN		8,645.25
Total de la póliza				8,645.25	8,645.25
Póliza de Eg No. 1179 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : CHQ. 1179 CANCELADO Monto: 698,958.71					
111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		0.00
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 1180 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL					
111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRASPAS	698,958.71	
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		698,958.71
Total de la póliza				698,958.71	698,958.71
Póliza de Eg No. 1679 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : CHQ. 1679 CANCELADO Monto: 4,309,899.39					
111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		0.00
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 1680 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL					
111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRASPA	4,309,899.39	
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		4,309,899.39
Total de la póliza				4,309,899.39	4,309,899.39

CONTINUA EN EL FOLIO : 00082



Dic/13

565

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 82
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00082

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 5059 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	NORMA	30,450.97	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	NORMA A. VELASCO PERALES PAGO		30,450.97
Total de la póliza				30,450.97	30,450.97
Póliza de Eg No. 5060 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	EDNA	19,248.15	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	EDNA Y. HERNANDEZ PAGO DE PENS		19,248.15
Total de la póliza				19,248.15	19,248.15
Póliza de Eg No. 5061 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	JANET	7,069.43	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ PAGO DE PENSI		7,069.43
Total de la póliza				7,069.43	7,069.43
Póliza de Eg No. 5062 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C ORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013.					
211-70-001-000003-01-00	1	Pensión Alimenticia	DULC	9,469.97	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ PAGO DE		9,469.97
Total de la póliza				9,469.97	9,469.97
Póliza de Eg No. 5063 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : Seguros RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGU RO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA CORRESPONDIENT					
211-70-001-000004-01-00	1	Metlife	RETEN	28,087.10	
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS		28,087.10
Total de la póliza				28,087.10	28,087.10
Póliza de Eg No. 5064 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : CHQ. 505064 CANCELADO Monto: 2,076.43					
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		0.00
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		0.00
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		0.00
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		0.00
211-70-001-000006-03-00	1	Cuotas ISSSTE	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		0.00
112-90-002-000001-00-00	1	Subsidio al Empleo	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		0.00
111-30-002-000003-00-00	1	0450513849 Prestaciones	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES PAG		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 5065 Fecha : 20/Dic/13 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	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00083



Dic/13

Página : 83
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

566

Folio No. 00083

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
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. 5066 Fecha : 20/Dic/13 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
Póliza de Eg No. 5067 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : PAGO DE FINIQUITO					
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	GABRI	394.38	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	GABRI	394.38	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	GABRI	98.60	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	GABRI	98.59	
211-70-002-000001-02-00	1	I.S.R. Sueldos y Salarios	GABRI	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. 5068 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : PAGO DE FINIQUITO					
511-10-113-113001-01-00	1	Federal	IVAN C	1,796.23	
511-10-113-113001-02-00	1	Estatad	IVAN C	1,796.24	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	IVAN C	1,497.44	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	IVAN C	1,497.43	
511-30-132-132001-01-00	1	Federal	IVAN C	898.46	
511-30-132-132001-02-00	1	Estatad	IVAN C	898.46	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	IVAN C	158.60	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	IVAN C	158.61	
511-30-132-132002-01-00	1	Federal	IVAN C	748.71	
511-30-132-132002-02-00	1	Estatad	IVAN C	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. 17490 Fecha : 2/Dic/13 Concepto : CHQ. 17490 CANCELADO Monto: 10,000.00					
111-10-001-000002-00-00	1	Lucía Zerón Morales	RECUSROS QUE SERA UTILIZADO PA		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	LUCIA ZERON RECUSROS QUE SERA		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 17491 Fecha : 2/Dic/13 Concepto : Caja chica RECURSO QUE SERA UTILIZADO PA RA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.					
111-10-001-000002-00-00	1	Lucía Zerón Morales	RECURS	10,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA U		10,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Eg No. 17492 Fecha : 3/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC TRASLADAR AL RECTOR A LEO					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00084



Dic/13

567

Página : 84
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
N GUANAJUATO DEL 4 AL 6 DE DIC P/ASISTIR AL CONGRESO INTERNA					
112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	GAC T	3,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR		3,000.00
Total de la póliza				3,000.00	3,000.00
Póliza de Eg No. 17493 Fecha : 3/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC ASISTIR AL CONGRESO INTER NACIONAL P/DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONOMICO EN LA UT DE LEON					
112-30-001-000003-00-00	1	Rubén Monterrubio Lara	GAC AS	9,500.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN M. GAC ASISTIR AL CONGRE		9,500.00
Total de la póliza				9,500.00	9,500.00
Póliza de Eg No. 17494 Fecha : 3/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC VERIFICACION DE UNIDAD T OYOTA YE HILUX DE LA UTSH .					
112-30-002-000008-00-00	1	Javier Villegas García	GAC VER	648.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACI		648.00
Total de la póliza				648.00	648.00
Póliza de Eg No. 17495 Fecha : 3/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/A SISTIR A TORNEO DE ROBOTICA13DIC13 EN LA UPM					
112-30-006-000001-00-00	1	Jose del Carmen Medina Ramirez	GAC FO	2,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GAC FONDO DE CONTINGENCIA P/AS		2,000.00
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Eg No. 17496 Fecha : 3/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/2070 COMPRA DE UNIFORMES PA RAACTIVIDADES PARAESCOLARES.					
512-27-271-271001-01-00	1	Federal	F/2070	10,283.98	
512-27-271-271001-02-00	1	Estatad	F/2070	10,283.98	
512-27-271-271001-01-00	5	Federal	F/2070	0.25	
512-27-271-271001-02-00	5	Estatad	F/2070	0.25	
512-27-271-271001-01-00	6	Federal	F/2070	0.09	
512-27-271-271001-02-00	6	Estatad	F/2070	0.08	
512-27-271-271001-01-00	3	Federal	F/2070	3,740.52	
512-27-271-271001-02-00	3	Estatad	F/2070	3,740.52	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		28,049.67
824-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	10,283.98	
824-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	10,283.98	
824-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.25	
824-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.25	
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.09	
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.08	
824-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	3,740.52	
824-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	3,740.52	
822-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
822-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
822-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
822-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
822-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.09
822-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.08
822-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52
822-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52

CONTINUA EN EL FOLIO : 00085



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 85
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

568

Folio No. 00085

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	10,283.98	
825-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	10,283.98	
825-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.25	
825-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.25	
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.09	
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.08	
825-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	3,740.52	
825-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	3,740.52	
824-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
824-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
824-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
824-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
824-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.09
824-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.08
824-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52
824-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52
826-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	10,283.98	
826-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	10,283.98	
826-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.25	
826-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.25	
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.09	
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.08	
826-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	3,740.52	
826-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	3,740.52	
825-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
825-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
825-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
825-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
825-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.09
825-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.08
825-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52
825-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52
827-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	10,283.98	
827-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	10,283.98	
827-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.25	
827-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.25	
827-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	0.09	
827-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	0.08	
827-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPOR	3,740.52	
827-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPOR	3,740.52	
826-01-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
826-01-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		10,283.98
826-08-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
826-08-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.25
826-09-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.09
826-09-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		0.08
826-05-002-271001-01-00	1	Federal	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52
826-05-002-271001-02-00	1	Estatad	DEPORTES PACHUCA F/2070 COMPRA		3,740.52
Total de la póliza				140,248.35	140,248.35

Póliza de Eg No. 17497

Fecha : 3/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/13767 PAGO POR SERVICIO A L
A DESMALOZADORA CON ANILLO DE LA UTSH.

513-35-357-357001-01-00 3 Federal

F/13767 P 290.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00086



Dic/13

569

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-35-357-357001-02-00	3	Estatad	F/13767 P	290.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		580.00
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS B	290.00	
824-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS B	290.00	
822-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
822-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS B	290.00	
825-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS B	290.00	
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
824-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS B	290.00	
826-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS B	290.00	
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
825-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
827-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS B	290.00	
827-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS B	290.00	
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
826-05-003-357001-02-00	1	Estatad	J. LUIS BELMONTEF/13767 PAGO P		290.00
Total de la póliza				2,900.00	2,900.00

Póliza de Eg No. 17498 Fecha : 3/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores

F/2099 ADQUISICION DE MATERIA

L DE PROTECCION ELECTRICO P/AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH

512-24-246-246001-01-00	3	Federal	F/2099 AD	7,130.52	
512-24-246-246001-02-00	3	Estatad	F/2099 AD	7,130.52	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		14,261.04
824-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 AD	7,130.52	
824-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 AD	7,130.52	
822-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
822-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
825-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 AD	7,130.52	
825-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 AD	7,130.52	
824-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
824-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
826-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 AD	7,130.52	
826-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 AD	7,130.52	
825-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
825-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
827-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 AD	7,130.52	
827-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 AD	7,130.52	
826-05-002-246001-01-00	1	Federal	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
826-05-002-246001-02-00	1	Estatad	F/2099 ADQUISICION DE MATERIAL		7,130.52
Total de la póliza				71,305.20	71,305.20

Póliza de Eg No. 17499 Fecha : 3/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores

F/07 PAGO POR SERVICIO Y ADEC

UACION DE UN CUBICULO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTEC

513-35-351-351001-01-00	3	Federal	F/07 PAG	2,970.00	
513-35-351-351001-02-00	3	Estatad	F/07 PAG	2,970.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		5,940.00
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR	2,970.00	
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR	2,970.00	
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00
822-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00087



Dic/13

Página : 87
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

570

Folio No. 00087

Vo. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR	2,970.00	
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR	2,970.00	
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR	2,970.00	
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR	2,970.00	
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR	2,970.00	
827-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR	2,970.00	
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/07 PAGO POR S		2,970.00
Total de la póliza				29,700.00	29,700.00

Póliza de Eg No. 17500

Fecha : 3/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/4659 MATERIAL PARA EL DEPAR
TAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.

512-27-272-272001-01-00	3	Federal	F/4659 M	1,164.64	
512-27-272-272001-02-00	3	Estatad	F/4659 M	1,164.64	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		2,329.28
824-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	1,164.64	
824-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	1,164.64	
822-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
822-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
825-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	1,164.64	
825-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	1,164.64	
824-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
824-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
826-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	1,164.64	
826-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	1,164.64	
825-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
825-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
827-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	1,164.64	
827-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	1,164.64	
826-05-002-272001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
826-05-002-272001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4659 MATE		1,164.64
Total de la póliza				11,646.40	11,646.40

Póliza de Eg No. 17501

Fecha : 3/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/06 PAGO POR MATERIAL DE ALU
MINIO PARA DIVISION DE CUBICULO EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA

512-24-247-247001-01-00	3	Federal	F/06 PA	4,455.00	
512-24-247-247001-02-00	3	Estatad	F/06 PA	4,455.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		8,910.00
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	4,455.00	
824-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR	4,455.00	
822-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
822-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	4,455.00	
825-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR	4,455.00	
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
824-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	4,455.00	
826-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR	4,455.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00088



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00088

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
825-05-002-247001-02-00	1	Estatal	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
827-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	4,455.00	
827-05-002-247001-02-00	1	Estatal	VICTOR	4,455.00	
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
826-05-002-247001-02-00	1	Estatal	VICTOR MORALES F/06 PAGO POR M		4,455.00
Total de la póliza				44,550.00	44,550.00
Póliza de Eg No. 17502 Fecha : 3/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC ASISTIR A CAPACITACION DE FIBRA OPTICA PLANTA INTERNA 4-6 DIC13 EN LA CD. DE QUERETAR					
112-30-009-000001-00-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	GAC ASIS	6,670.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	LILIA A. DEL CAMPO GAC ASISTIR		6,670.00
Total de la póliza				6,670.00	6,670.00
Póliza de Eg No. 17503 Fecha : 3/Dic/13 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC CURSO DE ADMINISTRACION D E PROYECTOS CON MS PROJECT DEL 8 AL 12 DIC13 EN LA CD. DE TO					
112-30-009-000003-00-00	1	Juan de Dios Hernández Reyes	GAC CU	3,085.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JUAN DE DIOS HDEZ. GAC CURSO D		3,085.00
Total de la póliza				3,085.00	3,085.00
Póliza de Eg No. 17504 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/22475 COMPRA DE PAPELERIA P /EVENTO DE ALTARES A CELEBRARSE EN PACHUCA Y P/AREAS DE LA U					
512-21-211-211001-01-00	1	Federal	F/22475	847.50	
512-21-211-211001-02-00	1	Estatal	F/22475	847.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		1,695.00
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	847.50	
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	847.50	
822-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
822-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	847.50	
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	847.50	
824-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
824-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	847.50	
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	847.50	
825-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
825-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
827-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA	847.50	
827-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA	847.50	
826-01-002-211001-01-00	1	Federal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
826-01-002-211001-02-00	1	Estatal	EUSTOLIA N. F/22475 COMPRA DE		847.50
Total de la póliza				8,475.00	8,475.00
Póliza de Eg No. 17505 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/FFBF5146 COMPRA DE GAS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.					
513-31-312-312001-03-00	1	Egresos Propios	F/FFBF5	1,971.20	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE		1,971.20
824-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA	1,971.20	
822-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE		1,971.20
825-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA	1,971.20	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00089



Dic/13

Página : 89

UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

572

Folio No. 00089

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE		1,971.20
826-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA	1,971.20	
825-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE		1,971.20
827-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA	1,971.20	
826-01-003-312001-03-00	1	Egresos Propios	GARZA GAS F/FFBF5146 COMPRA DE		1,971.20
Total de la póliza				9,856.00	9,856.00

Póliza de Eg No. 17506		Fecha : 6/Dic/13	Concepto : Gasolina y Combustibles F/B27262 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.		
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/B2726	10,328.50	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	F/B2726	10,328.50	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		20,657.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	10,328.50	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	10,328.50	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	10,328.50	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	10,328.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	10,328.50	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	10,328.50	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	10,328.50	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	10,328.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/B27262 PAG		10,328.50
Total de la póliza				103,285.00	103,285.00

Póliza de Eg No. 17507		Fecha : 6/Dic/13	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA P/LAP TOP TOSHIBA BAJO RESGUARDO DEL ING. JOSE AUSTRIA.		
512-21-214-214001-01-00	8	Federal	REEM	350.03	
512-21-214-214001-02-00	8	Estatad	REEM	350.03	
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		700.06
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE	350.03	
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE	350.03	
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03
822-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE	350.03	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE	350.03	
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE	350.03	
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE	350.03	
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE	350.03	
827-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE	350.03	
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	JOSE AUSTRIA REEMBOLSO POR COM		350.03

CONTINUA EN EL FOLIO : 00090



Dic/13

573

Página : 90
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00050

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				3,500.30	3,500.30
Póliza de Eg No. 17508	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.			
513-33-338-338001-01-00	1	Federal	F/E12038	37,638.05	
513-33-338-338001-02-00	1	Estatad	F/E12038	37,638.04	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		75,276.09
824-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA	37,638.05	
824-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA	37,638.04	
822-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.05
822-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.04
825-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA	37,638.05	
825-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA	37,638.04	
824-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.05
824-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.04
826-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA	37,638.05	
826-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA	37,638.04	
825-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.05
825-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.04
827-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA	37,638.05	
827-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA	37,638.04	
826-01-003-338001-01-00	1	Federal	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.05
826-01-003-338001-02-00	1	Estatad	POLICIA BANCARIA F/E12038 PAGO		37,638.04
Total de la póliza				376,380.45	376,380.45
Póliza de Eg No. 17509	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : IMPUESTO SOBRE NOMINA PAGO DE IMPUESTO S/NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.			
513-39-398-398001-01-00	1	Federal	PAGO	29,014.00	
513-39-398-398001-02-00	1	Estatad	PAGO	29,014.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	SRIA. FINANZAS PAGO DE IMPUEST		58,028.00
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. FI	29,014.00	
824-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO	29,014.00	
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
822-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	IMPUESTO	29,014.00	
825-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO	29,014.00	
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
824-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	IMPUESTO	29,014.00	
826-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO	29,014.00	
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
825-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
827-01-003-398001-01-00	1	Federal	IMPUESTO	29,014.00	
827-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO	29,014.00	
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
826-01-003-398001-02-00	1	Estatad	IMPUESTO SOBRE NOMINA		29,014.00
Total de la póliza				290,140.00	290,140.00
Póliza de Eg No. 17510	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.			
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	LORENA V	240.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatad	LORENA V	240.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00091



Dic/13

Página : 91
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

574

Folio No. 00091

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	LORENA V	212.50	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatad	LORENA V	212.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	LORENA V	42.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatad	LORENA V	42.50	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	LORENA V	42.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatad	LORENA V	42.50	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	LORENA V	75.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estatad	LORENA V	75.00	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	LORENA V	42.50	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatad	LORENA V	42.50	
111-30-001-000001-00-00	7	65500997369 Gastos de Operación	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		1,310.00
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V.	527.50	
824-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V.	527.50	
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V.	127.50	
824-10-003-375001-02-00	1	Estatad	LORENA V.	127.50	
822-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
822-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50
822-10-003-375001-02-00	1	Estatad	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V.	527.50	
825-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V.	527.50	
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V.	127.50	
825-10-003-375001-02-00	1	Estatad	LORENA V.	127.50	
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
824-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50
824-10-003-375001-02-00	1	Estatad	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V.	527.50	
826-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V.	527.50	
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V.	127.50	
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	LORENA V.	127.50	
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
825-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50
825-10-003-375001-02-00	1	Estatad	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50
827-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V.	527.50	
827-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V.	527.50	
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V.	127.50	
827-10-003-375001-02-00	1	Estatad	LORENA V.	127.50	
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
826-10-003-372001-02-00	1	Estatad	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		527.50
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	LORENA V. ASISTIR A DIVERSAS C		127.50

Total de la póliza

6,550.00

6,550.00

Póliza de Eg No. 17511

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS ADQUISICION DE GASOLINA P/RAV
4 Y ALIMENTACION DEL TITULAR DE LA UTS.

512-26-261-261001-01-00	3	Federal	ADQUISI	200.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	ADQUISI	200.00	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	ALIMENTA	60.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	ALIMENTA	60.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		520.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN	200.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00092



Dic/13

575

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 92
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00092

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN	200.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN	60.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN	60.00	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN	200.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN	200.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN	60.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN	60.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN	200.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN	200.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN	60.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN	60.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN	200.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN	200.00	
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN	60.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN	60.00	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		200.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estat	RUBEN MONTEERRUBIO ADQUISICION		60.00
Total de la póliza				2,600.00	2,600.00

Póliza de Eg No. 17512

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO
INTTELMEX 30 Y 31 DE OCT EN LA CD. DE MEXICO.

513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	85.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estat	TIMOTE	85.00	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	204.50	
513-37-379-379001-02-00	1	Estat	TIMOTE	204.50	
513-37-379-379001-01-00	3	Federal	TIMOTE	45.50	
513-37-379-379001-02-00	3	Estat	TIMOTE	45.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		670.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	85.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estat	TIMOTE	85.00	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	204.50	
824-01-003-379001-02-00	1	Estat	TIMOTE	204.50	
824-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	45.50	
824-05-003-379001-02-00	1	Estat	TIMOTE	45.50	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estat	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
822-01-003-379001-02-00	1	Estat	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
822-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00093



Dic/13

Página : 93
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

576

Folio No. 00093

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
822-05-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	85.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	85.00	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	204.50	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	204.50	
825-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	45.50	
825-05-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	45.50	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
824-01-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
824-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50
824-05-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	85.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	85.00	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	204.50	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	204.50	
826-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	45.50	
826-05-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	45.50	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
825-01-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
825-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50
825-05-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	85.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	85.00	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	204.50	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	204.50	
827-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTE	45.50	
827-05-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTE	45.50	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		85.00
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
826-01-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		204.50
826-05-003-379001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50
826-05-003-379001-02-00	1	Estatal	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS		45.50
Total de la póliza				3,350.00	3,350.00

Póliza de Eg No. 17513

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS
EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.

ASISTIR A DIVERSAS COMISIONES

513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatal	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CRIS	84.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	CRIS	84.50	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CRISO	84.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	CRISO	84.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	CRISO	23.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatal	CRISO	23.00	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CRIS	84.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatal	CRIS	84.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00094



Dic/13

577

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 94
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00094

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatad	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	3	Federal	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	3	Estatad	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISO	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	CRISO	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISO	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	CRISO	42.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		1,023.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	122.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	122.50	
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	366.00	
824-05-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	366.00	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	23.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	23.00	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
822-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00
822-05-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	122.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	122.50	
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	366.00	
825-05-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	366.00	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	23.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	23.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
824-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00
824-05-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	122.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	122.50	
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	366.00	
826-05-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	366.00	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	23.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	23.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
825-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00
825-05-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	122.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	122.50	
827-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	366.00	
827-05-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	366.00	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFOR	23.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatad	CRISOFOR	23.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		122.50
826-05-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00095



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 95
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

578

Folio No. 00095

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-003-375001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		366.00
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatal	CRISOFORO HDEZ. ASISTIR A DIVE		23.00
Total de la póliza				5,115.00	5,115.00

Póliza de Eg No. 17514

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/FE1171 PAO POR ADQUISICION
DE 4LLANTAS DEFENDER MICHELIN PARA TSURU 2 DE LA UTS.

513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/FE1171	1,940.01	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatal	F/FE1171	1,940.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		3,880.01
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLA	1,940.01	
824-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLA	1,940.00	
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.01
822-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.00
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLA	1,940.01	
825-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLA	1,940.00	
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.01
824-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.00
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLA	1,940.01	
826-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLA	1,940.00	
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.01
825-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.00
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLA	1,940.01	
827-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLA	1,940.00	
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.01
826-05-003-355001-02-00	1	Estatal	GPO. LLANERO FULY F/FE1171 PAO		1,940.00
Total de la póliza				19,400.05	19,400.05

Póliza de Eg No. 17515

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : Agua F/4645 PAGO POR ADQUISICION D
E AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD.

512-22-221-221001-01-00	1	Federal	F/4645 P	680.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatal	F/4645 P	680.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		1,360.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUE	680.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUE	680.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUE	680.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUE	680.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUE	680.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUE	680.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUE	680.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUE	680.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatal	J. MANUEL NORIEGA F/4645 PAGO		680.00
Total de la póliza				6,800.00	6,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00096



Dic/13

579

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 96
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00096

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 17516		Fecha : 6/Dic/13	Concepto : Honorarios ATRICULA 2013.	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE M	
513-33-331-331002-01-00	1	Federal	RH/181 P	27,358.49	
513-33-331-331002-02-00	1	Estatad	RH/181 P	27,358.49	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	RH/181 PAGO DE AUDITORIA DE MA		4,716.98
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		50,000.00
824-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	27,358.49	
824-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	27,358.49	
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
822-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
825-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	27,358.49	
825-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	27,358.49	
824-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
824-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
826-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	27,358.49	
826-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	27,358.49	
825-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
825-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
827-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	27,358.49	
827-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	27,358.49	
826-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
826-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/181 PAGO		27,358.49
Total de la póliza				273,584.90	273,584.90

Póliza de Eg No. 17517		Fecha : 6/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores P/VENTO DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL DE LA UTSH.	F/27410B CONSUMO DE ALIMENTOS	
511-50-159-159002-01-00	1	Federal	F/2741	10,000.00	
511-50-159-159002-02-00	1	Estatad	F/2741	10,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		20,000.00
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAUR	10,000.00	
822-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
822-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAUR	10,000.00	
824-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
824-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAUR	10,000.00	
825-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
825-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
827-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAUR	10,000.00	
827-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAUR	10,000.00	
826-01-001-159002-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
826-01-001-159002-02-00	1	Estatad	ROSAURA E. F/27410B CONSUMO DE		10,000.00
Total de la póliza				100,000.00	100,000.00

Póliza de Eg No. 17518		Fecha : 6/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores ITARACCESOS EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA UTSH.	F/1342 ADQ. DE CADENA P/DELIM	
512-24-247-247001-01-00	3	Federal	F/1342 ADQ	777.20	
512-24-247-247001-02-00	3	Estatad	F/1342 ADQ	777.20	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		1,554.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00097



Dic/13

Página : 97
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

580

Folio No. 00097

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	777.20	
824-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO	777.20	
822-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
822-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	777.20	
825-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO	777.20	
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
824-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	777.20	
826-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO	777.20	
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
825-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
827-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO	777.20	
827-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO	777.20	
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
826-05-002-247001-02-00	1	Estatal	SANTIAGO M. F/1342 ADQ. DE CAD		777.20
Total de la póliza				7,772.00	7,772.00

Póliza de Eg No. 17519

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/312 MATERIAL PARA COMPUTADO
RA DEL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO.

513-35-353-353001-01-00	3	Federal	F/312	474.24	
513-35-353-353001-02-00	3	Estatal	F/312	474.23	
513-35-353-353001-01-00	1	Federal	F/312	482.77	
513-35-353-353001-02-00	1	Estatal	F/312	482.76	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		1,914.00
824-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	474.24	
824-05-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	474.23	
824-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	482.77	
824-01-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	482.76	
822-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.24
822-05-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.23
822-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.77
822-01-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.76
825-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	474.24	
825-05-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	474.23	
825-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	482.77	
825-01-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	482.76	
824-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.24
824-05-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.23
824-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.77
824-01-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.76
826-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	474.24	
826-05-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	474.23	
826-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	482.77	
826-01-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	482.76	
825-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.24
825-05-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.23
825-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.77
825-01-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.76
827-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	474.24	
827-05-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	474.23	
827-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL	482.77	
827-01-003-353001-02-00	1	Estatal	GABRIEL	482.76	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00098



Dic/13

581

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 98
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00098

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.24
826-05-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		474.23
826-01-003-353001-01-00	1	Federal	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.77
826-01-003-353001-02-00	1	Estatad	GABRIEL MEDELLIN F/312 MATERIA		482.76
Total de la póliza				9,570.00	9,570.00

Póliza de Eg No. 17520		Fecha : 6/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/805 MATERIAL DE LIMPIEZA PA	
			RA LA CONSERVACION DE LAS AREAS D ELA UTSH.		
512-21-216-216001-01-00	3	Federal	F/805 MAT	18,999.99	
512-21-216-216001-02-00	3	Estatad	F/805 MAT	18,999.99	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		37,999.98
824-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	18,999.99	
824-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	18,999.99	
822-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
822-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
825-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	18,999.99	
825-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	18,999.99	
824-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
824-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
826-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	18,999.99	
826-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	18,999.99	
825-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
825-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
827-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	18,999.99	
827-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	18,999.99	
826-05-002-216001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
826-05-002-216001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/805 MATERIAL		18,999.99
Total de la póliza				189,999.90	189,999.90

Póliza de Eg No. 17521		Fecha : 6/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/10 CURSO DE CAPACITACION EN	
			DANZA REGIONAL IMPARTIDO POR SNTE ZACUALTIPAN, HGO.		
513-33-334-334001-01-00	7	Federal	F/10 CUR	1,369.99	
513-33-334-334001-02-00	7	Estatad	F/10 CUR	1,369.99	
111-30-001-000001-00-00	7	65500997369 Gastos de Operación	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		2,739.98
824-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE	1,369.99	
824-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE	1,369.99	
822-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
822-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
825-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE	1,369.99	
825-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE	1,369.99	
824-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
824-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
826-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE	1,369.99	
826-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE	1,369.99	
825-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
825-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
827-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE	1,369.99	
827-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE	1,369.99	
826-10-003-334001-01-00	1	Federal	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
826-10-003-334001-02-00	1	Estatad	JOSELINE O. F/10 CURSO DE CAPA		1,369.99
Total de la póliza				13,699.90	13,699.90

CONTINUA EN EL FOLIO : 00099



Dic/13

Página : 99
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

582

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00099

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 17522 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Honorarios RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE L A AUDITORIA EJERCICIO 2013.					
513-33-331-331002-01-00	1	Federal	RH/180 PA	33,411.19	
513-33-331-331002-02-00	1	Estatad	RH/180 PA	33,411.19	
211-70-002-000001-01-00	1	10% de Honorarios	RH/180 PAGO DE FINIQUITO DE LA		5,760.55
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		61,061.83
824-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	33,411.19	
824-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	33,411.19	
822-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
822-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
825-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	33,411.19	
825-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	33,411.19	
824-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
824-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
826-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	33,411.19	
826-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	33,411.19	
825-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
825-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
827-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA	33,411.19	
827-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA	33,411.19	
826-01-003-331002-01-00	1	Federal	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
826-01-003-331002-02-00	1	Estatad	VIOLETA V. VARGAS RH/180 PAGO		33,411.19
Total de la póliza				334,111.90	334,111.90

Póliza de Eg No. 17523 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/806 ADQUISICION DE CONSUMIB LES PARA EL AREA DE RECTORIA.					
512-21-214-214001-01-00	1	Federal	F/806 AD	275.55	
512-21-214-214001-02-00	1	Estatad	F/806 AD	275.55	
512-21-214-214001-01-00	8	Federal	F/806 AD	0.10	
512-21-214-214001-02-00	8	Estatad	F/806 AD	0.10	
512-21-214-214001-01-00	3	Federal	F/806 AD	826.35	
512-21-214-214001-02-00	3	Estatad	F/806 AD	826.35	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		2,204.00
824-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	275.55	
824-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	275.55	
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	0.10	
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	0.10	
824-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	826.35	
824-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	826.35	
822-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55
822-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
822-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
822-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		826.35
822-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		826.35
825-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	275.55	
825-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	275.55	
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	0.10	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	0.10	
825-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	826.35	
825-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	826.35	
824-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55

CONTINUA EN EL FOLIO : 00100



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00100

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
824-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		826.35
824-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		826.35
826-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	275.55	
826-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	275.55	
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	0.10	
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	0.10	
826-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	826.35	
826-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	826.35	
825-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55
825-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
825-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		826.35
825-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		826.35
827-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	275.55	
827-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	275.55	
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	0.10	
827-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	0.10	
827-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL	826.35	
827-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL	826.35	
826-01-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55
826-01-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		275.55
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		0.10
826-05-002-214001-01-00	1	Federal	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		35
826-05-002-214001-02-00	1	Estatad	J. MANUEL CANO F/806 ADQUISICI		826.35
Total de la póliza				11,020.00	11,020.00

Póliza de Eg No. 17524

Fecha : 6/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS ASISTIR Y TRASLADAR A PERSONA
L Y ALUMNOS A DIFERENTES COMISIONES.

513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	42.50	
111-30-001-000001-00-00	4	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		500.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	250.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO	250.00	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	250.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO	250.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00101



Dic/13

Página : 101
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

584

Folio No. 00101

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-07-003-375001-02-00	1	Estatul	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	250.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatul	TIMOTEO	250.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatul	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO	250.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatul	TIMOTEO	250.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatul	TIMOTEO E. ASISTIR Y TRASLADAR		250.00
Total de la póliza				2,500.00	2,500.00

Póliza de Eg No. 17525		Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/1312A ADQUISICION DE PINTUR	
			A P/SEÑALAMIENTO EN EL REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ESTACIONAMIENT		
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	F/1312A A	1,025.00	
512-24-249-249001-02-00	3	Estatul	F/1312A A	1,025.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		2,050.00
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA	1,025.00	
824-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA	1,025.00	
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
822-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA	1,025.00	
825-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA	1,025.00	
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
824-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA	1,025.00	
826-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA	1,025.00	
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
825-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA	1,025.00	
827-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA	1,025.00	
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
826-05-002-249001-02-00	1	Estatul	GRACIELA HDEZ. F/1312A ADQUISI		1,025.00
Total de la póliza				10,250.00	10,250.00

Póliza de Eg No. 17526		Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/101A SERVICIO DE MTTO. AL C	
			ONMUTADOR TELEFONICO DE LAS LINEAS TERMINALES DE LA UTSH.		
513-35-352-352002-01-00	3	Federal	F/101A SE	580.00	
513-35-352-352002-02-00	3	Estatul	F/101A SE	580.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		1,160.00
824-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTIL	580.00	
824-05-003-352002-02-00	1	Estatul	MULTIL	580.00	
822-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
822-05-003-352002-02-00	1	Estatul	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
825-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTIL	580.00	
825-05-003-352002-02-00	1	Estatul	MULTIL	580.00	
824-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
824-05-003-352002-02-00	1	Estatul	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
826-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTIL	580.00	
826-05-003-352002-02-00	1	Estatul	MULTIL	580.00	
825-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
825-05-003-352002-02-00	1	Estatul	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
827-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTIL	580.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00102



Dic/13

585

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 102
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00102

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-05-003-352002-02-00	1	Estatal	MULTIL	580.00	
826-05-003-352002-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
826-05-003-352002-02-00	1	Estatal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/1		580.00
Total de la póliza				5,800.00	5,800.00

Póliza de Eg No. 17527		Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/A1355 SENSORES QUE SE OCUPA RAN PARA EL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.	
512-29-293-293001-01-00	5	Federal	F/A135	2,442.35	
512-29-293-293001-02-00	5	Estatal	F/A135	2,442.36	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		4,884.71
824-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACI	2,442.35	
824-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACI	2,442.36	
822-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.35
822-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.36
825-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACI	2,442.35	
825-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACI	2,442.36	
824-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.35
824-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.36
826-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACI	2,442.35	
826-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACI	2,442.36	
825-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.35
825-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.36
827-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACI	2,442.35	
827-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACI	2,442.36	
826-08-002-293001-01-00	1	Federal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.35
826-08-002-293001-02-00	1	Estatal	INNOVACION TEC. F/A1355 SENSOR		2,442.36
Total de la póliza				24,423.55	24,423.55

Póliza de Eg No. 17528		Fecha : 9/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/908 MATERIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.	
512-24-241-241001-01-00	3	Federal	F/908 MA	3,132.00	
512-24-241-241001-02-00	3	Estatal	F/908 MA	3,132.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		6,264.00
824-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBER	3,132.00	
824-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBER	3,132.00	
822-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
822-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
825-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBER	3,132.00	
825-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBER	3,132.00	
824-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
824-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
826-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBER	3,132.00	
826-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBER	3,132.00	
825-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
825-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
827-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBER	3,132.00	
827-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBER	3,132.00	
826-05-002-241001-01-00	1	Federal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
826-05-002-241001-02-00	1	Estatal	ADALBERTO CASTILLO F/908 MATER		3,132.00
Total de la póliza				31,320.00	31,320.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00103



Dic/13

Página : 103

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

586

Folio No. 00103

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 17529 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/1313A MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE P/ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO C DE LA UTSH.					
512-24-249-249001-01-00	2	Federal	F/1313A	1,469.82	
512-24-249-249001-02-00	2	Estatad	F/1313A	1,469.82	
512-24-249-249001-01-00	3	Federal	F/1313A	7,917.20	
512-24-249-249001-02-00	3	Estatad	F/1313A	7,917.20	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		18,774.04
824-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	1,469.82	
824-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	1,469.82	
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	7,917.20	
824-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	7,917.20	
822-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
822-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
822-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
822-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
825-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	1,469.82	
825-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	1,469.82	
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	7,917.20	
825-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	7,917.20	
824-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
824-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
824-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
824-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
826-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	1,469.82	
826-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	1,469.82	
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	7,917.20	
826-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	7,917.20	
825-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
825-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
825-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
825-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
827-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	1,469.82	
827-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	1,469.82	
827-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIE	7,917.20	
827-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIE	7,917.20	
826-03-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
826-03-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		1,469.82
826-05-002-249001-01-00	1	Federal	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
826-05-002-249001-02-00	1	Estatad	GRACIELA HERNANDEZ F/1313A MAT		7,917.20
Total de la póliza				93,870.20	93,870.20

Póliza de Eg No. 17530 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/92A SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH.					
513-35-352-352001-01-00	3	Federal	F/92A SE	696.00	
513-35-352-352001-02-00	3	Estatad	F/92A SE	696.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		1,392.00
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTIL	696.00	
824-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MULTIL	696.00	
822-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00
822-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTIL	696.00	
825-05-003-352001-02-00	1	Estatad	MULTIL	696.00	
824-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00104



Dic/13

Página : 104
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00104

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-003-352001-02-00	1	Estatat	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTIL	696.00	
826-05-003-352001-02-00	1	Estatat	MULTIL	696.00	
825-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00
825-05-003-352001-02-00	1	Estatat	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00
827-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTIL	696.00	
827-05-003-352001-02-00	1	Estatat	MULTIL	696.00	
826-05-003-352001-01-00	1	Federal	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00
826-05-003-352001-02-00	1	Estatat	MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/9		696.00

Total de la póliza 6,960.00 6,960.00

Póliza de Eg No. 17531	Fecha : 12/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/983F PAGO DEL 40% DEL CURSO		
			-TALLER P/FORMACION DE COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LA LE		
513-33-334-334001-03-00	1	Egresos Propios	F/983F P	32,000.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL		32,000.00
824-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SA	32,000.00	
822-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL		32,000.00
825-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SA	32,000.00	
824-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL		32,000.00
826-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SA	32,000.00	
825-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL		32,000.00
827-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SA	32,000.00	
826-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. SANTANDER F/983F PAGO DEL		32,000.00

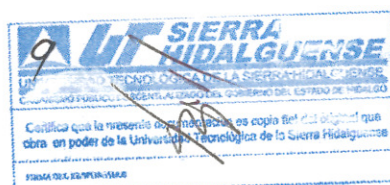
Total de la póliza 160,000.00 160,000.00

Póliza de Eg No. 17532	Fecha : 12/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/27428B INSUMOS DE LOS DIFER		
			ENTES EVENTOS DE VINCULACION, DIR. ACADEMICA Y DIFUSION.		
512-22-221-221001-01-00	7	Federal	F/27428B	1,038.00	
512-22-221-221001-02-00	7	Estatat	F/27428B	1,038.00	
111-30-001-000001-00-00	7	65500997369 Gastos de Operación	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		2,076.00
824-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,038.00	
824-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA	1,038.00	
822-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00
822-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00
825-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,038.00	
825-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA	1,038.00	
824-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00
824-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00
826-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,038.00	
826-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA	1,038.00	
825-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00
825-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00
827-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA	1,038.00	
827-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA	1,038.00	
826-10-002-221001-01-00	1	Federal	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00
826-10-002-221001-02-00	1	Estatat	ROSAURA E. F/27428B INSUMOS DE		1,038.00

Total de la póliza 10,380.00 10,380.00

Póliza de Eg No. 17533	Fecha : 12/Dic/13	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL		
		AREA DE RECTORIA.			
513-31-315-315001-01-00	1	Federal	PAGO D	349.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00105



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 105
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

588

Folio No. 00105

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-31-315-315001-02-00	1	Estatat	PAGO D	349.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		699.00
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORM	349.50	
824-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORM	349.50	
822-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50
822-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORM	349.50	
825-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORM	349.50	
824-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50
824-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORM	349.50	
826-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORM	349.50	
825-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50
825-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50
827-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORM	349.50	
827-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORM	349.50	
826-01-003-315001-01-00	1	Federal	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50
826-01-003-315001-02-00	1	Estatat	NORMA MENESES PAGO DE TELEFONI		349.50

Total de la póliza	3,495.00	3,495.00
--------------------	----------	----------

Póliza de Eg No. 17534

Fecha : 12/Dic/13

Concepto : Teléfono

F/EST2276213 PAGO POR SERVICI

O TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE MES DE OCTUBRE 13.

513-31-314-314001-01-00	1	Federal	F/EST227	4,108.03	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	F/EST227	4,108.04	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		8,216.07
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	4,108.03	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	4,108.04	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.03
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.04
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	4,108.03	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	4,108.04	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.03
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.04
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	4,108.03	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	4,108.04	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.03
825-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.04
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	4,108.03	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	4,108.04	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.03
826-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX F/EST2276213 PAGO POR S		4,108.04

Total de la póliza	41,080.35	41,080.35
--------------------	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 17535

Fecha : 12/Dic/13

Concepto : Teléfono

F/EST2366369 PAGO POR SERVICI

O TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

513-31-314-314001-01-00	1	Federal	F/EST236	1,798.02	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatat	F/EST236	1,798.02	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		3,596.04
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,798.02	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX	1,798.02	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02
822-01-003-314001-02-00	1	Estatat	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02

CONTINUA EN EL FOLIO : 00106



Dic/13

589

Página : 106
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00106

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,798.02	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	1,798.02	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02
824-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,798.02	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	1,798.02	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02
825-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,798.02	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	1,798.02	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02
826-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/EST2366369 PAGO POR S		1,798.02
Total de la póliza				17,980.20	17,980.20

Póliza de Eg No. 17536		Fecha : 12/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/102A PAGO POR MTTO. Y REPARACION DE 7 CAMARAS Y VIDEOGRABADORAS DEL EQUIPO DE CIRCUITO	
513-35-352-352002-01-00	3	Federal		F/102A	14,260.06
513-35-352-352002-02-00	3	Estatad		F/102A	14,260.05
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	28,520.11
824-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTIL	14,260.06
824-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTIL	14,260.05
822-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.06
822-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.05
825-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTIL	14,260.06
825-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTIL	14,260.05
824-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.06
824-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.05
826-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTIL	14,260.06
826-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTIL	14,260.05
825-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.06
825-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.05
827-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTIL	14,260.06
827-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTIL	14,260.05
826-05-003-352002-01-00	1	Federal		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.06
826-05-003-352002-02-00	1	Estatad		MULTILINEAS Y CONMUTADOF/102A	14,260.05
Total de la póliza				142,600.55	142,600.55

Póliza de Eg No. 17537		Fecha : 12/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/546 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INSTRUMENTOS HANNA P/EQUIPO MULTIPARAMETRICO DELA	
513-33-334-334001-03-00	1	Egresos Propios		F/546 P	5,452.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación		PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE C	5,452.00
824-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/	5,452.00
822-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE C	5,452.00
825-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/	5,452.00
824-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE C	5,452.00
826-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/	5,452.00
825-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE C	5,452.00
827-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/	5,452.00
826-01-003-334001-03-00	1	Egresos Propios		PDIVM F/546 PAGO DE CURSO DE C	5,452.00
Total de la póliza				27,260.00	27,260.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00107



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 107
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

590

Folio No. 00107

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 17538	Fecha : 12/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores RA EL PERSONAL DE LA UTSH.	F/327 IMPRESIONES Y COPIAS PA		
513-33-336-336001-01-00	1	Federal	F/327 IM	64.71	
513-33-336-336001-02-00	1	Estatad	F/327 IM	64.72	
513-33-336-336001-01-00	3	Federal	F/327 IM	2,500.00	
513-33-336-336001-02-00	3	Estatad	F/327 IM	2,500.00	
513-33-336-336001-01-00	4	Federal	F/327 IM	299.75	
513-33-336-336001-02-00	4	Estatad	F/327 IM	299.74	
513-33-336-336001-03-00	1	Egresos Propios	F/327 IM	1,488.84	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		7,217.76
824-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	64.71	
824-01-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	64.72	
824-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIA	1,488.84	
824-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	2,500.00	
824-05-003-336001-02-00	1	Federal	INMOBILIA	2,500.00	
824-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	299.75	
824-07-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	299.74	
822-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.71
822-01-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.72
822-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		1,488.84
822-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
822-05-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
822-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.75
822-07-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.74
825-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	64.71	
825-01-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	64.72	
825-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIA	1,488.84	
825-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	2,500.00	
825-05-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	2,500.00	
825-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	299.75	
825-07-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	299.74	
824-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.71
824-01-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.72
824-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		1,488.84
824-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
824-05-003-336001-02-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
824-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.75
824-07-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.74
826-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	64.71	
826-01-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	64.72	
826-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIA	1,488.84	
826-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	2,500.00	
826-05-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	2,500.00	
826-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	299.75	
826-07-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	299.74	
825-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.71
825-01-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.72
825-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		1,488.84
825-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
825-05-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
825-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.75
825-07-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.74
827-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	64.71	
827-01-003-336001-02-00	1	Estatad	INMOBILIA	64.72	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00108



Dic/13

591

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 108
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00108

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
827-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIA	1,488.84	
827-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	2,500.00	
827-05-003-336001-02-00	1	Estatat	INMOBILIA	2,500.00	
827-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIA	299.75	
827-07-003-336001-02-00	1	Estatat	INMOBILIA	299.74	
826-01-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.71
826-01-003-336001-02-00	1	Estatat	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		64.72
826-01-003-336001-03-00	1	Egresos Propios	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		1,488.84
826-05-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
826-05-003-336001-02-00	1	Estatat	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		2,500.00
826-07-003-336001-01-00	1	Federal	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.75
826-07-003-336001-02-00	1	Estatat	INMOBILIARIA MARPA F/327 IMPRE		299.74
Total de la póliza				36,088.80	36,088.80

Póliza de Eg No. 17539	Fecha : 12/Dic/13	Concepto : CHQ.	17539 CANCELADO	Monto: 13,212.00	
512-24-246-246001-01-00	3	Federal	F/12532 ADQUISICION DE MATERIA		0.00
512-24-246-246001-02-00	3	Estatat	F/12532 ADQUISICION DE MATERIA		0.00
512-24-246-246001-03-00	1	Egresos Propios	F/12532 ADQUISICION DE MATERIA		0.00
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00

Póliza de Eg No. 17540	Fecha : 12/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/12532 ADQUISICION DE MATERI		
		AL (LAMPARAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE			
512-24-246-246001-01-00	3	Federal	F/12532 A	4,955.86	
512-24-246-246001-02-00	3	Estatat	F/12532 A	4,955.84	
512-24-246-246001-03-00	1	Egresos Propios	F/12532 A	3,300.30	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		13,212.00
824-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VE	4,955.86	
824-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VE	4,955.84	
824-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	3,300.30	
822-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.86
822-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.84
822-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		3,300.30
825-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VE	4,955.86	
825-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VE	4,955.84	
825-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	3,300.30	
824-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.86
824-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.84
824-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		3,300.30
826-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VE	4,955.86	
826-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VE	4,955.84	
826-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	3,300.30	
825-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.86
825-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.84
825-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		3,300.30
827-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VE	4,955.86	
827-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VE	4,955.84	
827-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	3,300.30	
826-05-002-246001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.86
826-05-002-246001-02-00	1	Estatat	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		4,955.84
826-01-002-246001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12532 ADQUISICION		3,300.30

CONTINUA EN EL FOLIO : 00109



Dic/13

Página: 109

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

592

Folio No. 00109

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

Total de la póliza

66,060.00

66,060.00

Póliza de Eg No. 17541

Fecha: 12/Dic/13

Concepto: Pago a proveedores
DE SISTEMAS DE COMPUTO.

F/4668 MATERIAL PARA EL AREA

512-21-216-216001-01-00	8	Federal	F/4668 MA	208.80	
512-21-216-216001-02-00	8	Estatad	F/4668 MA	208.80	
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		417.60
824-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	208.80	
824-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	208.80	
822-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80
822-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80
825-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	208.80	
825-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	208.80	
824-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80
824-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80
826-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	208.80	
826-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	208.80	
825-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80
825-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80
827-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	208.80	
827-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	208.80	
826-11-002-216001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80
826-11-002-216001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4668 MATE		208.80

Total de la póliza

2,088.00

2,088.00

Póliza de Eg No. 17542

Fecha: 12/Dic/13

Concepto: Pago a proveedores
ROCA P/ACONDICIONAMIENTO BAJO LAS ESCALERAS DE 2 NIVELES DE

F/12544 ADQUISICION DE TABLA

512-24-243-243001-01-00	3	Federal	F/12544 A	2,000.00	
512-24-243-243001-02-00	3	Estatad	F/12544 A	2,000.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		4,000.00
824-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VE	2,000.00	
824-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	2,000.00	
822-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00
822-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00
825-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VE	2,000.00	
825-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	2,000.00	
824-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00
824-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00
826-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VE	2,000.00	
826-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	2,000.00	
825-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00
825-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00
827-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VE	2,000.00	
827-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	2,000.00	
826-05-002-243001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00
826-05-002-243001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12544 ADQUISICION		2,000.00

Total de la póliza

20,000.00

20,000.00

Póliza de Eg No. 17543

Fecha: 12/Dic/13

Concepto: Pago a proveedores
QUE ASISTE AL EVENTO DE ROBOTICA EN LA UPM 13DIC13.

F/111491 ALIMENTOS P/PERSONAL

512-22-221-221001-01-00	5	Federal	F/111491	2,297.15	
512-22-221-221001-02-00	5	Estatad	F/111491	2,297.15	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00110



Dic/13

Página : 110
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00110

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-22-221-221001-01-00	2	Federal	F/111491	4,365.00	
512-22-221-221001-02-00	2	Estatad	F/111491	4,365.00	
512-22-221-221001-01-00	1	Federal	F/111491	2,177.85	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	F/111491	2,177.85	
111-30-001-000001-00-00	5	65500997369 Gastos de Operación	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		17,680.00
824-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,297.15	
824-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,297.15	
824-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	4,365.00	
824-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	4,365.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,177.85	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,177.85	
822-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
822-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
822-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
822-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85
825-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,297.15	
825-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,297.15	
825-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	4,365.00	
825-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	4,365.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,177.85	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,177.85	
824-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
824-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
824-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
824-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85
826-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,297.15	
826-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,297.15	
826-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	4,365.00	
826-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	4,365.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,177.85	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,177.85	
825-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
825-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
825-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
825-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85
827-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,297.15	
827-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,297.15	
827-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	4,365.00	
827-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	4,365.00	
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L.	2,177.85	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L.	2,177.85	
826-08-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
826-08-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,297.15
826-03-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
826-03-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		4,365.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	VIRGILIA L. F/111491 ALIMENTOS		2,177.85

CONTINUA EN EL FOLIO : 00111



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 111
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

594

Folio No. 00111

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

Total de la póliza				88,400.00	88,400.00
--------------------	--	--	--	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 17544

Fecha : 12/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/58 COLOCACION DE MUROS DE T
ABLA ROCA BAJO ESCALERA DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.

513-35-351-351001-01-00	3	Federal	F/58 CO	10,000.00	
513-35-351-351001-02-00	3	Estatad	F/58 CO	10,000.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		20,000.00
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	10,000.00	
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	10,000.00	
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00
822-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	10,000.00	
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	10,000.00	
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	10,000.00	
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	10,000.00	
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	10,000.00	
827-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE	10,000.00	
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	ING. DE COSTOS F/58 COLOCACION		10,000.00

Total de la póliza				100,000.00	100,000.00
--------------------	--	--	--	------------	------------

Póliza de Eg No. 17545

Fecha : 12/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/360 ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COMPUTO DE LA UTSH.

512-21-214-214001-01-00	8	Federal	F/360 ADQ	1,750.00	
512-21-214-214001-02-00	8	Estatad	F/360 ADQ	1,750.00	
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		3,500.00
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	1,750.00	
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	1,750.00	
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00
822-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	1,750.00	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	1,750.00	
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	1,750.00	
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	1,750.00	
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	1,750.00	
827-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	1,750.00	
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/360 ADQUISICION		1,750.00

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

Póliza de Eg No. 17546

Fecha : 12/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/A43321 MATERIAL PARA EL ARE
A DE SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPO.

512-21-214-214001-01-00	8	Federal	F/A43321	1,050.00	
512-21-214-214001-02-00	8	Estatad	F/A43321	1,050.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00112



Dic/13

595

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 112
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00112

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
512-24-248-248001-01-00	8	Federal	F/A43321	277.50	
512-24-248-248001-02-00	8	Estatad	F/A43321	277.50	
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		2,655.00
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/	1,050.00	
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	1,050.00	
824-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/	277.50	
824-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	277.50	
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
822-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
822-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
822-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/	1,050.00	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	1,050.00	
825-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/	277.50	
825-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	277.50	
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
824-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
824-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/	1,050.00	
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	1,050.00	
826-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/	277.50	
826-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	277.50	
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
825-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
825-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/	1,050.00	
827-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	1,050.00	
827-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/	277.50	
827-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/	277.50	
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		1,050.00
826-11-002-248001-01-00	1	Federal	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
826-11-002-248001-02-00	1	Estatad	MARPA F/A43321 MATERIAL PARA E		277.50
Total de la póliza				13,275.00	13,275.00

Póliza de Eg No. 17547

Fecha : 12/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/359 MATERIAL PARA EL AREA D
E SERVICIOS DE COMPUTO P/MTTO. DE EQUIPOS.

512-21-214-214001-01-00	8	Federal	F/359 MA	5,264.21	
512-21-214-214001-02-00	8	Estatad	F/359 MA	5,264.21	
512-21-214-214001-01-00	7	Federal	F/359 MA	160.00	
512-21-214-214001-02-00	7	Estatad	F/359 MA	160.00	
512-21-214-214001-01-00	3	Federal	F/359 MA	9.20	
512-21-214-214001-02-00	3	Estatad	F/359 MA	9.19	
512-21-214-214001-03-00	1	Egresos Propios	F/359 MA	1,733.18	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		12,599.99
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	5,264.21	
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	5,264.21	
824-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	160.00	
824-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	160.00	
824-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	9.20	
824-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	9.19	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00113



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 113
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

596

Folio No. 00113

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO	1,733.18	
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
822-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
822-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
822-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
822-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.20
822-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.19
822-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		1,733.18
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	5,264.21	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	5,264.21	
825-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	160.00	
825-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	160.00	
825-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	9.20	
825-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	9.19	
825-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO	1,733.18	
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
824-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
824-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
824-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.20
824-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.19
824-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		1,733.18
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	5,264.21	
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	5,264.21	
826-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	160.00	
826-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	160.00	
826-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	9.20	
826-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	9.19	
826-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO	1,733.18	
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
825-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
825-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
825-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.20
825-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.19
825-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		1,733.18
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	5,264.21	
827-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	5,264.21	
827-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	160.00	
827-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	160.00	
827-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO	9.20	
827-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO	9.19	
827-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO	1,733.18	
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		5,264.21
826-10-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
826-10-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		160.00
826-05-002-214001-01-00	1	Federal	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.20
826-05-002-214001-02-00	1	Estatad	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		9.19
826-01-002-214001-03-00	1	Egresos Propios	GILBERTO O. F/359 MATERIAL PAR		1,733.18

Total de la póliza

62,999.95

62,999.95

Póliza de Eg No. 17548

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores

F/711, 714, 712, 713, 715 MAN

CONTINUA EN EL FOLIO : 00114



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00114

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
TENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.					
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/711 ROT	46.40	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	F/711 ROT	46.40	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/714 R	243.60	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	F/714 R	243.60	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/712 ROT	46.40	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	F/712 ROT	46.40	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/713 ROT	46.40	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	F/713 ROT	46.40	
513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/715 SER	894.36	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	F/715 SER	894.36	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		2,554.32
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	1,277.16	
824-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER	1,277.16	
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
822-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	1,277.16	
825-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER	1,277.16	
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
824-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	1,277.16	
826-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER	1,277.16	
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
825-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER	1,277.16	
827-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER	1,277.16	
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
826-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/711, 714,		1,277.16
Total de la póliza				12,771.60	12,771.60
Póliza de Eg No. 17549 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : Luz F/UH4677499PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06NOV AL 05DIC 2013.					
513-31-311-311001-01-00	1	Federal	F/UH467	28,957.50	
513-31-311-311001-02-00	1	Estatad	F/UH467	28,957.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		57,915.00
824-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/U	28,957.50	
824-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/U	28,957.50	
822-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
822-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
825-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/U	28,957.50	
825-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/U	28,957.50	
824-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
824-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
826-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/U	28,957.50	
826-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/U	28,957.50	
825-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
825-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
827-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/U	28,957.50	
827-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/U	28,957.50	
826-01-003-311001-01-00	1	Federal	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
826-01-003-311001-02-00	1	Estatad	CFE F/UH4677499PAGO POR SERVIC		28,957.50
Total de la póliza				289,575.00	289,575.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00115



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 115
UTS970701HT4

598

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00115

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 17550 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : CHQ. 17550 CANCELADO Monto: 3,200.00					
513-35-357-357002-01-00	3	Federal	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA		0.00
513-35-357-357002-02-00	3	Estatad	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA		0.00
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MARTIN HDEZF/013A MTTO. A LA R		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00

Póliza de Eg No. 17551 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/4666 MATERIAL PARA EL DEPTO . DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN LAS INSTALACIONES DE					
512-29-292-292001-01-00	3	Federal	F/4666 MA	2,053.20	
512-29-292-292001-02-00	3	Estatad	F/4666 MA	2,053.20	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		4,106.40
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	2,053.20	
824-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	2,053.20	
822-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
822-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	2,053.20	
825-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	2,053.20	
824-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
824-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	2,053.20	
826-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	2,053.20	
825-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
825-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
827-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O.	2,053.20	
827-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O.	2,053.20	
826-05-002-292001-01-00	1	Federal	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
826-05-002-292001-02-00	1	Estatad	SERGIO O. TRUJILLO F/4666 MATE		2,053.20
Total de la póliza				20,532.00	20,532.00

Póliza de Eg No. 17552 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : Gasolina y Combustibles F/27605B PAGO POR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.					
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/27605	7,256.50	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	F/27605	7,256.50	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		14,513.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	7,256.50	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	7,256.50	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	7,256.50	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	7,256.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	7,256.50	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	7,256.50	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZA	7,256.50	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZA	7,256.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN F/27605B PAG		7,256.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00116



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00116

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

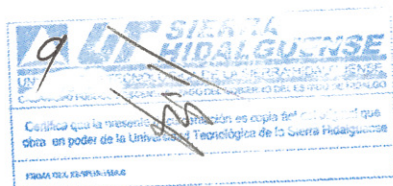
Total de la póliza	72,565.00	72,565.00
--------------------	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 17553	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Teléfono	F/EST231259 PAGO POR SERVICIO		
		TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.			
513-31-314-314001-01-00	1	Federal	F/EST231	2,107.09	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatad	F/EST231	2,107.09	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		4,214.18
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,107.09	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	2,107.09	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
822-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,107.09	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	2,107.09	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
824-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,107.09	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	2,107.09	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
825-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,107.09	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	2,107.09	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
826-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/EST231259 PAGO POR SE		2,107.09
Total de la póliza				21,070.90	21,070.90

Póliza de Eg No. 17554	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/08 MATERIAL DE ALUMINIO P/A		
		CONDICIONAR CUBICULO EN RECURSOS HUMANOS DE LA UTSH.			
512-24-247-247001-01-00	3	Federal	F/08 MATE	5,122.00	
512-24-247-247001-02-00	3	Estatad	F/08 MATE	5,122.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		10,244.00
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	5,122.00	
824-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR	5,122.00	
822-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
822-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	5,122.00	
825-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR	5,122.00	
824-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
824-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	5,122.00	
826-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR	5,122.00	
825-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
825-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
827-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR	5,122.00	
827-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR	5,122.00	
826-05-002-247001-01-00	1	Federal	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
826-05-002-247001-02-00	1	Estatad	VICTOR MORALES F/08 MATERIAL D		5,122.00
Total de la póliza				51,220.00	51,220.00

Póliza de Eg No. 17555	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/11A PAGO POR MANTENIMIENTO		
		CORRECTIVO A LA FACHADA DEL MURO DE BIBLIOTECA DE LA UTSH.			
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	F/11A	4,454.40	
513-35-351-351001-02-00	3	Estatad	F/11A	4,454.40	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00117



Dic/13

Página: 117

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

600

Folio No. 00117

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		8,908.80
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	4,454.40	
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN	4,454.40	
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40
822-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	4,454.40	
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN	4,454.40	
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40
824-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	4,454.40	
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN	4,454.40	
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	4,454.40	
827-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN	4,454.40	
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN HERNANDEZ F/11A PAGO PO		4,454.40

Total de la póliza

44,544.00

44,544.00

Póliza de Eg No. 17556

Fecha: 16/Dic/13

Concepto: Pago a proveedores F/12531 PAGO POR ADQUISICION
DE MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA UTSH.

512-29-291-291001-01-00	3	Federal	F/12531	2,258.05	
512-29-291-291001-02-00	3	Estatad	F/12531	2,258.05	
512-29-291-291001-01-00	8	Federal	F/12531	26.95	
512-29-291-291001-02-00	8	Estatad	F/12531	26.95	
512-29-291-291001-03-00	1	Egresos Propios	F/12531	11,500.00	
30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		16,070.00
824-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS V	2,258.05	
824-05-002-291001-02-00	1	Estatad	JESUS V	2,258.05	
824-11-002-291001-01-00		Federal	JESUS V	26.95	
824-11-002-291001-02-00		Estatad	JESUS V	26.95	
824-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS V	11,500.00	
822-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05
822-05-002-291001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05
822-11-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
822-11-002-291001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
822-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		11,500.00
825-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS V	2,258.05	
825-05-002-291001-02-00	1	Estatad	JESUS V	2,258.05	
825-11-002-291001-01-00		Federal	JESUS V	26.95	
825-11-002-291001-02-00		Estatad	JESUS V	26.95	
825-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS V	11,500.00	
824-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05
824-05-002-291001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05
824-11-002-291001-01-00		Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
824-11-002-291001-02-00		Estatad	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
824-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		11,500.00
826-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS V	2,258.05	
826-05-002-291001-02-00	1	Estatad	JESUS V	2,258.05	
826-11-002-291001-01-00		Federal	JESUS V	26.95	
826-11-002-291001-02-00		Estatad	JESUS V	26.95	
826-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS V	11,500.00	
825-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05

CONTINUA EN EL FOLIO : 00118



Dic/13

601

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 118
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA-HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

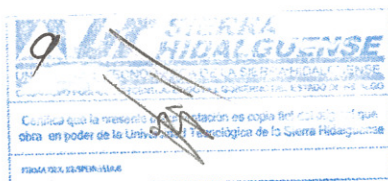
Folio No. 00118

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-05-002-291001-02-00	1	Estatul	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05
825-11-002-291001-01-00		Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
825-11-002-291001-02-00		Estatul	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
825-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		11,500.00
827-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS V	2,258.05	
827-05-002-291001-02-00	1	Estatul	JESUS V	2,258.05	
827-11-002-291001-01-00		Federal	JESUS V	26.95	
827-11-002-291001-02-00		Estatul	JESUS V	26.95	
827-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS V	11,500.00	
826-05-002-291001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05
826-05-002-291001-02-00	1	Estatul	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		2,258.05
826-11-002-291001-01-00		Federal	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
826-11-002-291001-02-00		Estatul	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		26.95
826-01-002-291001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12531 PAGO POR AD		11,500.00
Total de la póliza				80,350.00	80,350.00

Póliza de Eg No. 17557	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/59 REACONDICIONAMIENTO AL A	
		NDADOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.		
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	F/59 RE	13,908.30
513-35-351-351001-02-00	3	Estatul	F/59 RE	13,908.30
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	27,816.60
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	13,908.30
824-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE	13,908.30
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
822-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	13,908.30
825-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE	13,908.30
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
824-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	13,908.30
826-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE	13,908.30
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
825-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE	13,908.30
827-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE	13,908.30
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
826-05-003-351001-02-00	1	Estatul	ING. DE COSTOS F/59 REACONDICI	13,908.30
Total de la póliza			139,083.00	139,083.00

Póliza de Eg No. 17558	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/12A PAGO POR MANTENIMIENTO	
		Y COLOCACION DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTSH.		
513-35-351-351001-01-00	3	Federal	F/12A P	8,627.50
513-35-351-351001-02-00	3	Estatul	F/12A P	8,627.50
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO	17,255.00
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	8,627.50
824-05-003-351001-02-00	1	Estatul	MARTIN	8,627.50
822-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO	8,627.50
822-05-003-351001-02-00	1	Estatul	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO	8,627.50
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	8,627.50
825-05-003-351001-02-00	1	Estatul	MARTIN	8,627.50
824-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO	8,627.50
824-05-003-351001-02-00	1	Estatul	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO	8,627.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00119



Dic/13

Página : 119

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

602

Folio No. 00119

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	8,627.50	
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN	8,627.50	
825-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO		8,627.50
825-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO		8,627.50
827-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN	8,627.50	
827-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN	8,627.50	
826-05-003-351001-01-00	1	Federal	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO		8,627.50
826-05-003-351001-02-00	1	Estatad	MARTIN HERNANDEZ F/12A PAGO PO		8,627.50
Total de la póliza				86,275.00	86,275.00

Póliza de Eg No. 17559		Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores	F/12542 MANTENIMIENTO A PLANT	
			A GENERADORA DE LUZ DE LA UTSH.		
513-35-357-357001-01-00	3	Federal	F/12542	6,359.50	
513-35-357-357001-02-00	3	Estatad	F/12542	6,359.50	
513-35-357-357001-03-00	1	Egresos Propios	F/12542	15,881.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		28,600.00
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VE	6,359.50	
824-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	6,359.50	
824-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	15,881.00	
822-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
822-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
822-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		15,881.00
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VE	6,359.50	
825-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	6,359.50	
825-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	15,881.00	
824-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
824-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
824-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		15,881.00
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VE	6,359.50	
826-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	6,359.50	
826-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	15,881.00	
825-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
825-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
825-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		15,881.00
827-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VE	6,359.50	
827-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VE	6,359.50	
827-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VE	15,881.00	
826-05-003-357001-01-00	1	Federal	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
826-05-003-357001-02-00	1	Estatad	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		6,359.50
826-01-003-357001-03-00	1	Egresos Propios	JESUS VERA F/12542 MANTENIMIEN		15,881.00
Total de la póliza				143,000.00	143,000.00

Póliza de Eg No. 17560		Fecha : 16/Dic/13	Concepto : CHQ.	17560 CANCELADO Monto:	3,200.00	
513-35-357-357002-01-00	3	Federal	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA			0.00
513-35-357-357002-02-00	3	Estatad	F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA			0.00
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MARTIN F/013A MTTO. A LA RED DE			0.00
Total de la póliza					0.00	0.00

Póliza de Eg No. 17561		Fecha : 16/Dic/13	Concepto : CHQ.	17561 CANCELADO Monto:	1.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	Cheq. 17561			0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00120



Dic/13

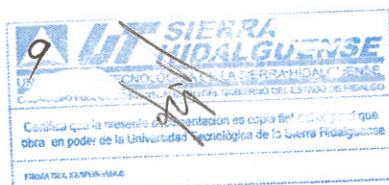
Página : 120
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00120

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. 17562	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores F/013A MTTO. A LA RED DE AGUA QUE SUMNISTRA A INSTALACIONES DE BIBLIOTECA, TALLERES, INVE			
513-35-357-357002-01-00	3	Federal	F/013A MT	1,600.00	
513-35-357-357002-02-00	3	Estatad	F/013A MT	1,600.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		3,200.00
824-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/0	1,600.00	
824-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/0	1,600.00	
822-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
822-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
825-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/0	1,600.00	
825-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/0	1,600.00	
824-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
824-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
826-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/0	1,600.00	
826-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/0	1,600.00	
825-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
825-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
827-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/0	1,600.00	
827-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/0	1,600.00	
826-05-003-357002-01-00	1	Federal	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
826-05-003-357002-02-00	1	Estatad	MARTINF/013A MTTO. A LA RED DE		1,600.00
Total de la póliza				16,000.00	16,000.00
Póliza de Eg No. 17563	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores CURSO DE CAPACITACION P/COMIT E DE CALIDAD "INTROD. A LA GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y E			
513-33-334-334001-01-00	1	Federal	CURSO	8,700.00	
513-33-334-334001-02-00	1	Estatad	CURSO	8,700.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		17,400.00
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CU	8,700.00	
824-01-003-334001-02-00	1	Estatad	IMNC CU	8,700.00	
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CU	8,700.00	
825-01-003-334001-02-00	1	Estatad	IMNC CU	8,700.00	
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
824-01-003-334001-02-00	1	Estatad	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CU	8,700.00	
826-01-003-334001-02-00	1	Estatad	IMNC CU	8,700.00	
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
825-01-003-334001-02-00	1	Estatad	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CU	8,700.00	
827-01-003-334001-02-00	1	Estatad	IMNC CU	8,700.00	
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
826-01-003-334001-02-00	1	Estatad	IMNC CURSO DE CAPACITACION P/C		8,700.00
Total de la póliza				87,000.00	87,000.00
Póliza de Eg No. 17564	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores F/1271 ADQ. DE ADOQUIN PARA CONDICIONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UT			
512-24-241-241001-01-00	3	Federal	F/1271 A	6,720.00	
512-24-241-241001-02-00	3	Estatad	F/1271 A	6,720.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00121



Dic/13

Página : 121
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

604

Folio No. 00121

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		13,440.00
824-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO	6,720.00	
824-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO	6,720.00	
822-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00
822-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00
825-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO	6,720.00	
825-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO	6,720.00	
824-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00
824-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00
826-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO	6,720.00	
826-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO	6,720.00	
825-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00
825-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00
827-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO	6,720.00	
827-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO	6,720.00	
826-05-002-241001-01-00	1	Federal	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00
826-05-002-241001-02-00	1	Estatad	TRANSITO GOMEZ F/1271 ADQ. DE		6,720.00

Total de la póliza

67,200.00

67,200.00

Póliza de Eg No. 17565

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS ASISTIR AL CONGRESO ICEED C/E
STAND DE LA UTSH, EN LA UT DE LEON GTO. DEL 4 AL 6 DIC 13.

513-37-372-372001-01-00	4	Federal	DIANA R	640.00	
513-37-372-372001-02-00	4	Estatad	DIANA R	640.00	
513-37-375-375001-01-00	7	Federal	DIANA R	390.79	
513-37-375-375001-02-00	7	Estatad	DIANA R	390.80	
513-37-375-375001-01-00	6	Federal	DIANA R	524.61	
513-37-375-375001-02-00	6	Estatad	DIANA R	524.61	
513-37-375-375001-01-00	2	Federal	DIANA R	250.15	
513-37-375-375001-02-00	2	Estatad	DIANA R	250.14	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		3,611.10
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA R	640.00	
824-07-003-372001-02-00	1	Estatad	DIANA R	640.00	
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	390.79	
824-10-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA R	390.80	
824-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	524.61	
824-09-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA R	524.61	
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	250.15	
824-03-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA R	250.14	
822-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
822-07-003-372001-02-00	1	Estatad	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
822-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.79
822-10-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.80
822-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
822-09-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
822-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.15
822-03-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.14
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA R	640.00	
825-07-003-372001-02-00	1	Estatad	DIANA R	640.00	
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	390.79	
825-10-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA R	390.80	
825-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	524.61	
825-09-003-375001-02-00	1	Estatad	DIANA R	524.61	
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	250.15	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00122



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00122

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-03-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA R	250.14	
824-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
824-07-003-372001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
824-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.79
824-10-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.80
824-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
824-09-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
824-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.15
824-03-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.14
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA R	640.00	
826-07-003-372001-02-00	1	Estat	DIANA R	640.00	
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	390.79	
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	DIANA R	390.80	
826-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	524.61	
826-09-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA R	524.61	
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	250.15	
826-03-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA R	250.14	
825-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
825-07-003-372001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
825-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.79
825-10-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.80
825-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
825-09-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
825-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.15
825-03-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.14
827-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA R	640.00	
827-07-003-372001-02-00	1	Federal	DIANA R	640.00	
827-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	390.79	
827-10-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA R	390.80	
827-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	524.61	
827-09-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA R	524.61	
827-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA R	250.15	
827-03-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA R	250.14	
826-07-003-372001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
826-07-003-372001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		640.00
826-10-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.79
826-10-003-375001-02-00	1	Egresos Propios	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		390.80
826-09-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
826-09-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		524.61
826-03-003-375001-01-00	1	Federal	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.15
826-03-003-375001-02-00	1	Estat	DIANA REYES ASISTIR AL CONGRES		250.14
Total de la póliza				18,055.50	18,055.50

Póliza de Eg No. 17566

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/A974 COMPLEMENTO POR INSTALACION DEL SISTEMA PARA FACTURACION ELECTRONICA.

513-33-333-333001-01-00	1	Federal	F/A974	4,341.01	
513-33-333-333001-02-00	1	Estat	F/A974	4,341.01	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		8,682.02
824-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L	4,341.01	
824-01-003-333001-02-00	1	Estat	JOSE L	4,341.01	
822-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
822-01-003-333001-02-00	1	Estat	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
825-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L	4,341.01	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00123



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 123
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

606

Folio No. 00123

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-333001-02-00	1	Estatad	JOSE L	4,341.01	
824-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
824-01-003-333001-02-00	1	Estatad	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
826-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L	4,341.01	
826-01-003-333001-02-00	1	Estatad	JOSE L	4,341.01	
825-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
825-01-003-333001-02-00	1	Estatad	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
827-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L	4,341.01	
827-01-003-333001-02-00	1	Estatad	JOSE L	4,341.01	
826-01-003-333001-01-00	1	Federal	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
826-01-003-333001-02-00	1	Estatad	JOSE L. MONTAÑO F/A974 COMPLEM		4,341.01
Total de la póliza				43,410.10	43,410.10

Póliza de Eg No. 17567

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/C904 MATERIAL PARA EL AREA
DE SISTEMAS DE COMPUTO DE LA UTS.

512-21-214-214001-01-00	8	Federal	F/C904 M	7,195.48	
512-21-214-214001-02-00	8	Estatad	F/C904 M	7,195.48	
111-30-001-000001-00-00	8	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		14,390.96
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	GRUPO	7,195.48	
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GRUPO	7,195.48	
822-11-002-214001-01-00	1	Federal	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		7,195.48
822-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		7,195.48
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	GRUPO	7,195.48	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GRUPO	7,195.48	
824-11-002-214001-01-00	1	Federal	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		7,195.48
824-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		7,195.48
825-11-002-214001-01-00	1	Federal	GRUPO	7,195.48	
825-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GRUPO	7,195.48	
827-11-002-214001-01-00	1	Federal	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		7,195.48
827-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GRUPO	7,195.48	
826-11-002-214001-01-00	1	Federal	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		7,195.48
826-11-002-214001-02-00	1	Estatad	GRUPO T&C TELE&COM F/C904 MATE		7,195.48
Total de la póliza				71,954.80	71,954.80

Póliza de Eg No. 17569

Fecha : 16/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/10017 CURSO DE CAPACITACION
"EDUCAR PARA TRIUNFAR C/HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROL

513-33-334-334001-01-00	1	Federal	F/10017	16,300.00	
513-33-334-334001-02-00	1	Estatad	F/10017	16,300.00	
513-33-334-334001-01-00	6	Federal	F/10017	520.00	
513-33-334-334001-02-00	6	Estatad	F/10017	520.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		33,640.00
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	16,300.00	
824-01-003-334001-02-00	1	Estatad	TOMASA	16,300.00	
824-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	520.00	
824-09-003-334001-02-00	1	Estatad	TOMASA	520.00	
822-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
822-01-003-334001-02-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
822-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
822-09-003-334001-02-00	1	Estatad	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	16,300.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00124



Dic/13

607

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00124

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA	16,300.00	
825-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	520.00	
825-09-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA	520.00	
824-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
824-01-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
824-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
824-09-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	16,300.00	
826-01-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA	16,300.00	
826-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	520.00	
826-09-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA	520.00	
825-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
825-01-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
825-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
825-09-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
827-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	16,300.00	
827-01-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA	16,300.00	
827-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA	520.00	
827-09-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA	520.00	
826-01-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
826-01-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		16,300.00
826-09-003-334001-01-00	1	Federal	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
826-09-003-334001-02-00	1	Estat	TOMASA ALBARRAN F/10017 CURSO		520.00
Total de la póliza				168,200.00	168,200.00

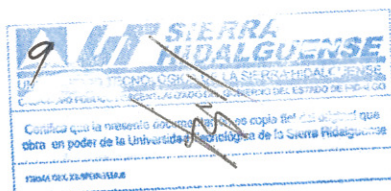
Póliza de Eg No. 17570

Fecha : 17/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO
P/IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO DE H

513-37-372-372001-01-00	7	Federal	DULCE A. H	100.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estat	DULCE A. H	100.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estat	DULCE A. H	42.50	
513-37-372-372001-01-00	7	Federal	ROSMERY	70.00	
513-37-372-372001-02-00	7	Estat	ROSMERY	70.00	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	ROSMERY	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estat	ROSMERY	37.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		500.00
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	170.00	
824-10-003-372001-02-00	1	Estat	DULCE A. H	170.00	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	80.00	
824-01-003-375001-02-00	1	Estat	DULCE A. H	80.00	
822-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
822-10-003-372001-02-00	1	Estat	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
822-01-003-375001-02-00	1	Estat	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	170.00	
825-10-003-372001-02-00	1	Estat	DULCE A. H	170.00	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	80.00	
825-01-003-375001-02-00	1	Estat	DULCE A. H	80.00	
824-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
824-10-003-372001-02-00	1	Estat	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
824-01-003-375001-02-00	1	Estat	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	170.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00125



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 125
UTS970701HT4

608

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00125

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-10-003-372001-02-00	1	Estatul	DULCE A. H	170.00	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	80.00	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatul	DULCE A. H	80.00	
825-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
825-10-003-372001-02-00	1	Estatul	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
825-01-003-375001-02-00	1	Estatul	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
827-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	170.00	
827-10-003-372001-02-00	1	Estatul	DULCE A. H	170.00	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. H	80.00	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatul	DULCE A. H	80.00	
826-10-003-372001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
826-10-003-372001-02-00	1	Estatul	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		170.00
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
826-01-003-375001-02-00	1	Estatul	DULCE A. HDEZ. ASISTIR A FIRMA		80.00
Total de la póliza				2,500.00	2,500.00

Póliza de Eg No. 17571

Fecha : 18/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS
S EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.

REALIZAR DIFERENTES COMISIONE

513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISOF	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	CRISOF	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISOF	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	CRISOF	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	CRISO	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatul	CRISOF	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	CRISOF	42.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatul	CRISOF	42.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		705.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	272.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatul	CRISO	272.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	80.00	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatul	CRISO	80.00	
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatul	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00
822-01-003-375001-02-00	1	Estatul	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	272.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatul	CRISO	272.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	80.00	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatul	CRISO	80.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatul	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00126



Dic/13

609

Página : 126
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00126

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	272.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISO	272.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	80.00	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISO	80.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00
825-01-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	272.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISO	272.50	
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISO	80.00	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISO	80.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		272.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00
826-01-003-375001-02-00	1	Estatad	CRISOFORO HERNANDEZ REALIZAR D		80.00

Total de la póliza 3,525.00 3,525.00

Póliza de Eg No. 17572 Fecha : 18/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores F/717 PAGO POR CAMBIO DE CLOU
CH A LA UNIDAD LUV CHAMPAGNE DE LA UTSH.

513-35-355-355001-01-00	3	Federal	F/717 P	2,030.00	
513-35-355-355001-02-00	3	Estatad	F/717 P	2,030.00	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		4,060.00
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIE	2,030.00	
824-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIE	2,030.00	
822-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00
822-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIE	2,030.00	
825-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIE	2,030.00	
824-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00
824-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIE	2,030.00	
826-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIE	2,030.00	
825-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00
825-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00
827-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIE	2,030.00	
827-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIE	2,030.00	
826-05-003-355001-01-00	1	Federal	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00
826-05-003-355001-02-00	1	Estatad	FCO. JAVIER HDEZ. F/717 PAGO P		2,030.00

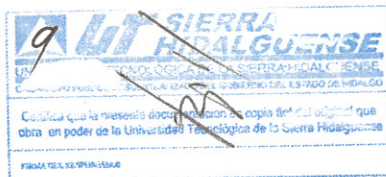
Total de la póliza 20,300.00 20,300.00

Póliza de Eg No. 17573 Fecha : 18/Dic/13

Concepto : Teléfono F/MMP78077591 PAGO POR SERVICIO
IO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421120.

513-31-314-314001-01-00	1	Federal	F/MMP78	2,687.50	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatad	F/MMP78	2,687.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		5,375.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,687.50	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX	2,687.50	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
822-01-003-314001-02-00	1	Estatad	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,687.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00127



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 127
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

610

Folio No. 00127

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	2,687.50	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
824-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,687.50	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	2,687.50	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
825-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	2,687.50	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	2,687.50	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
826-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78077591 PAGO POR		2,687.50
Total de la póliza				26,875.00	26,875.00

Póliza de Eg No. 17574

Fecha : 18/Dic/13

Concepto : Teléfono

F/MMP78078032 PAGO POR SERVICIO

IO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7422058.

513-31-314-314001-01-00	1	Federal	F/MMP78	629.00	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatal	F/MMP78	629.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		1,258.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	629.00	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	629.00	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
822-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	629.00	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	629.00	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
824-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	629.00	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	629.00	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
825-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	629.00	
827-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	629.00	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
826-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78078032 PAGO POR		629.00
Total de la póliza				6,290.00	6,290.00

Póliza de Eg No. 17575

Fecha : 18/Dic/13

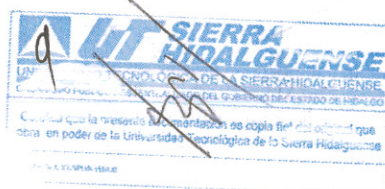
Concepto : Teléfono

F/MMP78077592 PAGO POR SERVICIO

IO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 7421121.

513-31-314-314001-01-00	1	Federal	F/MMP78	1,125.00	
513-31-314-314001-02-00	1	Estatal	F/MMP78	1,125.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		2,250.00
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,125.00	
824-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	1,125.00	
822-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
822-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,125.00	
825-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	1,125.00	
824-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
824-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,125.00	
826-01-003-314001-02-00	1	Estatal	TELMEX	1,125.00	
825-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
Total de la póliza				11,250.00	11,250.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00128



Dic/13

611

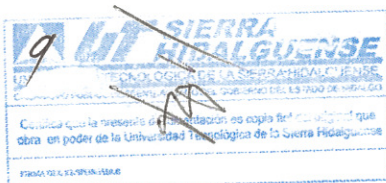
Página : 128
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00128

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-01-003-314001-02-00	1	Estat	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
827-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX	1,125.00	
827-01-003-314001-02-00	1	Estat	TELMEX	1,125.00	
826-01-003-314001-01-00	1	Federal	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
826-01-003-314001-02-00	1	Estat	TELMEX F/MMP78077592 PAGO POR		1,125.00
Total de la póliza				11,250.00	11,250.00
Póliza de Eg No. 17576 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : CHQ. 17576 CANCELADO Monto: 21,840.00					
513-39-392-392006-01-00	1	Federal	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASO		0.00
513-39-392-392006-02-00	1	Estat	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASO		0.00
513-39-392-392006-01-00	3	Federal	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASO		0.00
513-39-392-392006-02-00	3	Estat	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASO		0.00
513-39-392-392006-01-00	7	Federal	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASO		0.00
513-39-392-392006-02-00	7	Estat	APORTACION ANUAL 2013 A LA ASO		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ANUT APORTACION ANUAL 2013 A L		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 17577 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : Gasolina y Combustibles F/B27897 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.					
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	F/B2789	6,563.50	
512-26-261-261001-02-00	3	Estat	F/B2789	6,563.50	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		13,127.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO	6,563.50	
824-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO	6,563.50	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
822-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO	6,563.50	
825-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO	6,563.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
824-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO	6,563.50	
826-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO	6,563.50	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
825-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO	6,563.50	
827-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO	6,563.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
826-05-002-261001-02-00	1	Estat	SERVICIO ZACUALTIPAN F/B27897		6,563.50
Total de la póliza				65,635.00	65,635.00
Póliza de Eg No. 17578 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS REALIZAR DIVERSAS COMISIONES EN LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA.					
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	JORGE	84.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estat	JORGE	84.50	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JORGE	15.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estat	JORGE	15.00	
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	JORGE	100.00	
512-26-261-261001-02-00	3	Estat	JORGE	100.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estat	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	42.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00129



Dic/13

Página: 129

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

612

Folio No. 00129

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	35.00	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	35.00	
513-37-379-379001-01-00	1	Federal	JORGE	5.00	
513-37-379-379001-02-00	1	Estatul	JORGE	5.00	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	37.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	JORGE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatul	JORGE	37.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		1,139.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	84.50	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE L	84.50	
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE L	20.00	
824-01-003-379001-02-00	1	Estatul	JORGE L	20.00	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	100.00	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatul	JORGE L	100.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	365.00	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE L	365.00	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
822-01-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
822-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
822-01-003-379001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
822-05-002-261001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
822-07-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	84.50	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE L	84.50	
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE L	20.00	
825-01-003-379001-02-00	1	Estatul	JORGE L	20.00	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	100.00	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatul	JORGE L	100.00	
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	365.00	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE L	365.00	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
824-01-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
824-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
824-01-003-379001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
824-05-002-261001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
824-07-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	84.50	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatul	JORGE L	84.50	
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE L	20.00	
826-01-003-379001-02-00	1	Estatul	JORGE L	20.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00130



Dic/13

613

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 130
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00130

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	100.00	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	JORGE L	100.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	365.00	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE L	365.00	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
825-01-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
825-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
825-01-003-379001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
825-07-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	84.50	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE L	84.50	
827-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE L	20.00	
827-01-003-379001-02-00	1	Estatad	JORGE L	20.00	
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE L	100.00	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	JORGE L	100.00	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE L	365.00	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE L	365.00	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
826-01-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		84.50
826-01-003-379001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
826-01-003-379001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		20.00
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		100.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
826-07-003-375001-02-00	1	Estatad	JORGE LARA REALIZAR DIVERSAS C		365.00
Total de la póliza				5,695.00	5,695.00

Póliza de Eg No. 17579

Fecha : 18/Dic/13

Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS
EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXICO.

REALIZAR DIVERSAS COMISIONES

513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO E.	37.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO E.	37.50	
513-37-375-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	141.50	
513-37-375-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTE	141.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	42.50	
513-37-375-375001-01-00	4	Federal	TIMOTE	37.50	
513-37-375-375001-02-00	4	Estatad	TIMOTE	37.50	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		603.00
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	179.00	
824-01-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTE	179.00	
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	122.50	
824-07-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTE	122.50	
822-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
822-01-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
822-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
822-07-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	179.00	
825-01-003-375001-02-00	1	Estatad	TIMOTE	179.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00131



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

614

Página : 131
UTS970701HT4

Folio No. 00131

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	122.50	
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTE	122.50	
824-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
824-01-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
824-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
824-07-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	179.00	
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTE	179.00	
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	122.50	
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTE	122.50	
825-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
825-01-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
825-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
825-07-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
827-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	179.00	
827-01-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTE	179.00	
827-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTE	122.50	
827-07-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTE	122.50	
826-01-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
826-01-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		179.00
826-07-003-375001-01-00	1	Federal	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
826-07-003-375001-02-00	1	Estatat	TIMOTEO ESCUDERO REALIZAR DIVE		122.50
Total de la póliza				3,015.00	3,015.00

Póliza de Eg No. 17580

Fecha : 18/Dic/13

Concepto : Caja chica

RECURSO QUE SERA UTILIZADO PA

RA LA CAJA CHICA DE LA UTSH.

10-001-000002-00-00	1	Lucía Zerón Morales	RECURS	10,000.00	
11-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	LUCIA ZERON RECURSO QUE SERA U		10,000.00

Total de la póliza	10,000.00	10,000.00
--------------------	-----------	-----------

Póliza de Eg No. 17581

Fecha : 19/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores

F/A980 PRIMER PAGO POR ACTUAL

IZACION DEL SITEMA ADMINISTRATIVO NOI DEL 4.5 AL 7.0.

513-33-333-333001-01-00	1	Federal	F/A980	2,437.74	
513-33-333-333001-02-00	1	Estatat	F/A980	2,437.74	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		4,875.48
824-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
824-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS M	2,437.74	
822-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74
822-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74
825-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
825-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS M	2,437.74	
824-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74
824-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74
826-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
826-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS M	2,437.74	
825-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74
825-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74
827-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
827-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS M	2,437.74	
826-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74
826-01-003-333001-02-00	1	Estatat	J. LUIS MONTAÑO F/A980 PRIMER		2,437.74

CONTINUA EN EL FOLIO : 00132



Dic/13 615

Página : 132
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00132

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				24,377.40	24,377.40
Póliza de Eg No. 17582	Fecha : 19/Dic/13	Concepto : Pago a proveedores F/A981 SEGUNDO PAGO CONTRA EN TREGA DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION DEL SISTEM			
513-33-333-333001-01-00	1	Federal	F/A98	2,437.74	
513-33-333-333001-02-00	1	Estatad	F/A98	2,437.74	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		4,875.48
824-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
824-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M	2,437.74	
822-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
822-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
825-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
825-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M	2,437.74	
824-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
824-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
826-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
826-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M	2,437.74	
825-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
825-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
827-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M	2,437.74	
827-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M	2,437.74	
826-01-003-333001-01-00	1	Federal	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
826-01-003-333001-02-00	1	Estatad	J. LUIS M.F/A981 SEGUNDO PAGO		2,437.74
Total de la póliza				24,377.40	24,377.40
Póliza de Eg No. 17583	Fecha : 19/Dic/13	Concepto : Gasolina y Combustibles PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL P ARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.			
512-26-261-261001-01-00	3	Federal	PAGO D	4,431.50	
512-26-261-261001-02-00	3	Estatad	PAGO D	4,431.50	
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		8,863.00
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	4,431.50	
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	4,431.50	
822-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
822-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	4,431.50	
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	4,431.50	
824-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
824-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	4,431.50	
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	4,431.50	
825-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
825-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
827-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV.	4,431.50	
827-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV.	4,431.50	
826-05-002-261001-01-00	1	Federal	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
826-05-002-261001-02-00	1	Estatad	SERV. ZACUALTIPAN PAGO DE COMB		4,431.50
Total de la póliza				44,315.00	44,315.00
Póliza de Eg No. 17584	Fecha : 20/Dic/13	Concepto : CHQ. 17584 CANCELADO Monto: 177,636.00			
513-39-398-398001-01-00	1	Federal	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00
513-39-398-398001-02-00	1	Estatad	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00133



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 133
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

616

Folio No. 00133

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. 17585

Fecha : 20/Dic/13

Concepto : Pago a proveedores

CONSUMO P/MAESTROS QUE IMPART
IERON CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE DESARROLLO E IMP

512-22-221-221001-01-00	1	Federal	CONS	310.00	
512-22-221-221001-02-00	1	Estatad	CONS	310.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		620.00
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA.	310.00	
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA.	310.00	
822-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00
822-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA.	310.00	
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA.	310.00	
824-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00
824-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA.	310.00	
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA.	310.00	
825-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00
825-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00
827-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA.	310.00	
827-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA.	310.00	
826-01-002-221001-01-00	1	Federal	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00
826-01-002-221001-02-00	1	Estatad	MA. MAPY CORTES CONSUMO P/MAES		310.00

Total de la póliza

3,100.00

3,100.00

Póliza de Eg No. 17586

Fecha : 20/Dic/13

Concepto : Seguros

COMPLEMENTO PAGO DE FIANZA PA
RA LOS INTEGRANTES DEL MANEJO Y ACCESO DE FONDOS EFECTIVOS.

513-34-344-344001-01-00	1	Federal	COMP	0.45	
513-34-344-344001-02-00	1	Estatad	PAGO DE	0.45	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.90
824-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZ	0.45	
824-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZ	0.45	
822-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45
822-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45
825-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZ	0.45	
825-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZ	0.45	
824-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45
824-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45
826-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZ	0.45	
826-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZ	0.45	
825-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45
825-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45
827-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZ	0.45	
827-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZ	0.45	
826-01-003-344001-01-00	1	Federal	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45
826-01-003-344001-02-00	1	Estatad	AFIANZADORA ASERTA PAGO DE FIA		0.45

Total de la póliza

4.50

4.50

Póliza de Eg No. 17587

Fecha : 20/Dic/13

Concepto : IMPUESTO SOBRE NOMINA

PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

513-39-398-398001-01-00 1 Federal

PAGO

88,818.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00134



Dic/13

Página : 134
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00134

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
513-39-398-398001-02-00	1	Estat	PAGO	88,818.00	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		177,636.00
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE	88,818.00	
824-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE	88,818.00	
822-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
822-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE	88,818.00	
825-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE	88,818.00	
824-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
824-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE	88,818.00	
826-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE	88,818.00	
825-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
825-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
827-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE	88,818.00	
827-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE	88,818.00	
826-01-003-398001-01-00	1	Federal	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
826-01-003-398001-02-00	1	Estat	SRIA. DE FINANZAS PAGO DE IMPU		88,818.00
Total de la póliza				888,180.00	888,180.00

Póliza de Eg No. 17588 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.

111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRAS	473.38	
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION		473.38
Total de la póliza				473.38	473.38

Póliza de Eg No. 34309 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/A19737 PAGO POR APLICACION DE 37 EXAMENES EXANI II 30NOV13.

513-39-392-392006-03-00	1	Egresos Propios	F/A19737	14,442.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLI		14,442.00
824-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL	14,442.00	
822-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLI		14,442.00
825-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL	14,442.00	
824-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLI		14,442.00
826-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL	14,442.00	
825-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLI		14,442.00
827-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL	14,442.00	
826-01-003-392006-03-00	1	Egresos Propios	CENEVAL F/A19737 PAGO POR APLI		14,442.00
Total de la póliza				72,210.00	72,210.00

Póliza de Eg No. 34310 Fecha : 12/Dic/13 Concepto : Pago a proveedores F/FE1194 ADQUISICION DE 4 LLA NTAS P/UNIDAD TSURU UNO DE LA UTS.

512-29-296-296001-03-00	1	Egresos Propios	F/FE1194 A	3,880.01	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 AD		3,880.01
824-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLA	3,880.01	
822-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 AD		3,880.01
825-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLA	3,880.01	
824-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 AD		3,880.01
826-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLA	3,880.01	
825-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 AD		3,880.01
827-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLA	3,880.01	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00135



Dic/13

Página : 135

CARR MEX TAMPICO KM100

UTS970701HT4

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

618

Folio No. 00135

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
826-01-002-296001-03-00	1	Egresos Propios	GPO. LLANTERO FULY F/FE1194 AD		3,880.01
Total de la póliza				19,400.05	19,400.05
Póliza de Eg No. 34311	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : REINTEGRO DE DEPOSITO REINTEGRO DE F/3353B POR CONS			
		IDERAR IVA EN KIT DE CAPACITACION.			
417-30-001-000010-02-00	1	Nivel Básico B	REINTEG	480.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	FEDERICO G. HOTH REINTEGRO DE		480.00
Total de la póliza				480.00	480.00
Póliza de Eg No. 34312	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Traspaso de saldos (carga) TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS			
		A LA CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2013.			
111-30-001-000026-00-00	1	65504167853 Resultado Ejercicio 2013	TRASP	367,577.84	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A		367,577.84
Total de la póliza				367,577.84	367,577.84
Póliza de Ig No. 1	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : ING. POR CURSOS F/3614B ESMERALDA V			
		ARGAS MARTINEZ CURSO BASICO "A" DE INGLES DURACION DE 60 HOR			
417-30-001-000011-01-00	1	Básico A	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTI		724.14
211-70-002-000002-03-00	1	Cursos de Educación Continua	F/3614B ESMERALDA VARGAS MARTI		115.86
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/3614	840.00	
Total de la póliza				840.00	840.00
Póliza de Ig No. 2	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C2 INGRESOS POR D			
		IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.			
417-30-001-000008-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C2 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C2 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		45.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		240.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		90.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		90.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		240.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		45.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C2 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		90.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C2 IN	2,960.00	
Total de la póliza				2,960.00	2,960.00
Póliza de Ig No. 3	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE			
		NCIA DR65 MARCELO LARA BONILLA.			
112-30-006-000005-00-00	1	Marcelo Lara Bonilla	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR65 M		2,800.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	2,800.00	
Total de la póliza				2,800.00	2,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00136



Dic/13

Página : 136
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00136

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Ig No. 4	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		NCIA DR40 CRISTHIAN K. ESCUDERO.			
112-30-006-000007-00-00	1	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR40 C		2,779.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	2,779.00	
Total de la póliza				2,779.00	2,779.00
Póliza de Ig No. 5	Fecha : 2/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		NCIA DR39 CRISTHIAN K. ESCUDERO.			
112-30-006-000007-00-00	1	Cristhian K. Escudero Santa Olalla	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR39 C		2,490.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	2,490.00	
Total de la póliza				2,490.00	2,490.00
Póliza de Ig No. 6	Fecha : 4/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		NCIA DR54 MARTINA OLVERA HIDALGO.			
112-30-008-000003-00-00	1	Ma. Martina Olvera Hidalgo	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR54 M		250.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	250.00	
Total de la póliza				250.00	250.00
Póliza de Ig No. 7	Fecha : 4/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		NCIA DR55 GILBERTO ORTEGA GARCIA.			
112-30-005-000007-00-00	1	Gilberto Ortega	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR55 G		1,832.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	1,832.00	
Total de la póliza				1,832.00	1,832.00
Póliza de Ig No. 8	Fecha : 4/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		NCIA DR49 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ.			
112-30-008-000002-00-00	1	Carolina Escudero Rodriguez	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR49 C		250.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	250.00	
Total de la póliza				250.00	250.00
Póliza de Ig No. 9	Fecha : 4/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		NCIA DR56 CESAR HIDALGO RUIZ.			
112-30-003-000001-00-00	1	Cesar Hidalgo Ruiz	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR56 C		155.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	155.00	
Total de la póliza				155.00	155.00
Póliza de Ig No. 10	Fecha : 4/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 17422		
		LARISSA O. RUIZ CABRERA.			
112-30-006-000003-00-00	1	Larissa O. Ruiz Cabrera	REINTEGRO CH 17422 LARISSA O.		1,639.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO	1,639.00	
Total de la póliza				1,639.00	1,639.00
Póliza de Ig No. 11	Fecha : 4/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/C3 INGRESOS POR D		
		IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.			
417-30-001-000008-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-01-07	1	Terapia Física	F/C3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION		600.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00137



Dic/13

Página : 137
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

620

Folio No. 00137

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C3 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000013-01-03	1	Procesos Industriales	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-001-000013-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C3 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		300.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		100.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		300.00
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		50.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		50.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C3 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		50.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C3 IN	3,040.00	
Total de la póliza				3,040.00	3,040.00

Póliza de Ig No. 12

Fecha : 4/Dic/13

Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C4 INGRESOS POR D
IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

417-30-001-000008-01-02	1	Mecánica	F/C4 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000017-01-02	1	Mecánica	F/C4 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C4 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000013-01-02	1	Mecánica	F/C4 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		410.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		55.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		55.00
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		55.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		260.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		55.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		150.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		205.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C4 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		55.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C4 IN	3,840.00	
Total de la póliza				3,840.00	3,840.00

Póliza de Ig No. 13

Fecha : 5/Dic/13

Concepto : TALLERES F/C1 MENESES CHAVEZ
JORGE IGNACIO (AFINACION O.T. 174)

417-30-004-000001-02-01	1	Afinación	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNA		157.00
211-70-002-000002-02-00	1	Laboratorio Diesel	F/C1 MENESES CHAVEZ JORGE IGNA		25.12
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C1 M	182.12	
Total de la póliza				182.12	182.12

Póliza de Ig No. 14

Fecha : 5/Dic/13

Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C5 INGRESOS POR D
IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

CONTINUA EN EL FOLIO : 00138



Dic/13

621

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 138
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00138

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000008-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-001-000008-01-03	1	Procesos Industriales	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C5 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C5 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000018-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C5 TRAMITE DE TITULACION		3,700.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		210.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C5 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		60.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C5 IN	4,500.00	
Total de la póliza				4,500.00	4,500.00
Póliza de Ig No. 15 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR69 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ.					
112-30-005-000012-00-00	1	Ma. del Carmen Guzmán Grez	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR69 M		1,914.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	1,914.00	
Total de la póliza				1,914.00	1,914.00
Póliza de Ig No. 16 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 17455					
RICARDO GUEVARA HERRERA.					
112-30-010-000005-00-00	1	Ricardo Guevara Herrera	REINTEGRO CH 17455 RICARDO GUE		1,925.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	1,925.00	
Total de la póliza				1,925.00	1,925.00
Póliza de Ig No. 17 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR32 AMELIA VEGA MENDOZA					
112-30-003-000002-00-00	1	Amelia Vega Mendoza	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR32 A		280.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	280.00	
Total de la póliza				280.00	280.00
Póliza de Ig No. 18 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 17401					
ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO.					
112-30-003-000009-00-00	1	Itzcoatl Ordoñez Lozano	REINTEGRO CH 17401 ITZCOATL OR		165.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	165.00	
Total de la póliza				165.00	165.00
Póliza de Ig No. 19 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C7 INGRESOS POR D					
IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.					
417-30-001-000008-01-01	1	Contaduría	F/C7 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C7 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000013-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C7 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		220.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		70.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C7 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		70.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C7 IN	1,680.00	
Total de la póliza				1,680.00	1,680.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00139



Dic/13

Página : 139
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

622

Folio No. 00139

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Ig No. 20 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA LUIZ ALBERTO RUIZ AGUILAR.					
112-30-005-000006-00-00	1	Luis Alberto Ruiz Aguilar	REINTEGRO TRANSFERENCIA LUIZ A		85.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	85.00	
Total de la póliza				85.00	85.00
Póliza de Ig No. 21 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 17456					
CARLOS OLGUIN CABRERA.					
112-30-011-000009-00-00	1	Carlos Olguín Cabrera	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGU		1,173.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	1,173.00	
Total de la póliza				1,173.00	1,173.00
Póliza de Ig No. 22 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR5 TRINIDAD LAZCANO PEREZ.					
112-30-001-000004-00-00	1	Trinidad Lazcano Pérez	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR5 TR		10.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	10.00	
Total de la póliza				10.00	10.00
Póliza de Ig No. 23 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR10 RICARDO CORNEJO HIDALGO.					
112-30-006-000002-00-00	1	Ricardo Cornejo Hidalgo	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR10 R		2,064.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	2,064.00	
Total de la póliza				2,064.00	2,064.00
Póliza de Ig No. 24 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR42 JOSE AUSTRIA DIAZ.					
112-30-010-000001-00-00	1	José Austria Díaz	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR42 J		1,300.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	1,300.00	
Total de la póliza				1,300.00	1,300.00
Póliza de Ig No. 25 Fecha : 10/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR11 SERGIO NORIEGA LOREDO.					
112-30-005-000002-00-00	1	Raymundo Sergio Noriega Loredo	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR11 S		644.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	644.00	
Total de la póliza				644.00	644.00
Póliza de Ig No. 26 Fecha : 10/Dic/13 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C8 INGRESOS POR D					
IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.					
417-30-001-000008-01-07	1	Terapia Física	F/C8 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		900.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00140



Dic/13

623

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Página : 140
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00140

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C8 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		225.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		450.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		375.00
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C8 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		225.00
417-30-001-000013-01-03	1	Procesos Industriales	F/C8 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C8 IN	6,195.00	
Total de la póliza				6,195.00	6,195.00

Póliza de Ig No. 27	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/C6 INGRESOS POR D		
IFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.					
417-30-001-000008-01-03	1	Procesos Industriales	F/C6 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C6 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		65.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		280.00
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	F/C6 RECARGOS POR PAGO EXT. DE		65.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C6 IN	1,780.00	
Total de la póliza				1,780.00	1,780.00

Póliza de Ig No. 28	Fecha : 11/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/C10 INGRESOS POR		
DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.					
417-30-001-000008-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C10 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C10 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		1,950.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C10 CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000017-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C10 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. D		80.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. D		230.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. D		80.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C10 RECARGOS POR PAGO EXT. D		80.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C10 I	5,200.00	
Total de la póliza				5,200.00	5,200.00

Póliza de Ig No. 29	Fecha : 11/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH17390 T		
IMOTEO ESCUDERO MORALES.					
112-30-002-000005-00-00	1	Timoteo Escudero Morales	REINTEGRO CH17390 TIMOTEO ESCU		3,453.19
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	3,453.19	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00141



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 141
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

624

Folio No. 00141

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				3,453.19	3,453.19
Póliza de Ig No. 30	Fecha : 13/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO ENRIQUE P		
		AREDES TELLO.			
112-30-013-000001-00-00	1	Enrique Paredes Tello	REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELL		369.04
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	369.04	
Total de la póliza				369.04	369.04
Póliza de Ig No. 31	Fecha : 13/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 17437		
		ROSALIA HUERTA ROBLES.			
112-30-011-000001-00-00	1	Rosalía Huerta Robles	REINTEGRO CH 17437 ROSALIA HUE		3,150.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	3,150.00	
Total de la póliza				3,150.00	3,150.00
Póliza de Ig No. 32	Fecha : 13/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/C11 INGRESOS POR		
		DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.			
417-30-001-000008-01-05	1	Administración	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C11 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C11 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000017-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO		60.00
417-30-001-000017-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C11 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C11 RCEARGOS POR PAGO EXT. D		85.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C11 I	6,845.00	
Total de la póliza				6,845.00	6,845.00
Póliza de Ig No. 33	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO TRANSFERE		
		NCIA DR29 LORENA VALDEZ FUENTES.			
112-30-004-000002-00-00	1	Lorena Valdez Fuentes	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR29 L		417.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	417.00	
Total de la póliza				417.00	417.00
Póliza de Ig No. 34	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 17502		
		LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA.			
112-30-009-000001-00-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	REINTEGRO CH 17502 LILIA A. DE		428.46
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO	428.46	
Total de la póliza				428.46	428.46
Póliza de Ig No. 35	Fecha : 17/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO CH 17495		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00142



Dic/13

Página : 142
UTS970701HT4

CARR MEX TAMPICO KM100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00142

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ.					
112-30-006-000001-00-00	1	Jose del Carmen Medina Ramirez	REINTEGRO CH 17495 JOSE DEL CA		2,000.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEG	2,000.00	
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Ig No. 36 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA ANGEL A. NARCISO.					
112-30-005-000013-00-00	1	Angel Antonio Narciso Trujillo	REINTEGRO TRANSFERENCIA ANGEL		659.07
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	659.07	
Total de la póliza				659.07	659.07
Póliza de Ig No. 37 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 17415					
LEONEL TORRES BARRAGAN					
112-30-003-000006-00-00	1	Leonel Torres Barragán	REINTEGRO CH 17415 LEONEL TORR		1.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	1.00	
Total de la póliza				1.00	1.00
Póliza de Ig No. 38 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 17400					
JOSE A. CRUZ FLORES					
112-30-011-000007-00-00	1	José Adderly Cruz Flores	REINTEGRO CH 17400 JOSE A. CRU		2.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGR	2.00	
Total de la póliza				2.00	2.00
Póliza de Ig No. 39 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR7 NORMA MENESES					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR7 NO		499.98
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	499.98	
Total de la póliza				499.98	499.98
Póliza de Ig No. 40 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO TRANSFERE					
NCIA DR 30 NORMA MENESES					
112-30-002-000001-00-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO TRANSFERENCIA DR 30		833.61
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	833.61	
Total de la póliza				833.61	833.61
Póliza de Ig No. 41 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO CH 34300					
CESAR HIDALGO RUIZ					
112-30-003-000001-00-00	1	Cesar Hidalgo Ruiz	REINTEGRO CH 34300 CESAR HIDAL		0.01
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	REINTEG	0.01	
Total de la póliza				0.01	0.01
Póliza de Ig No. 42 Fecha : 5/Dic/13 Concepto : Ingresos por otros conceptos INGRESO POR SINIEST					
RO 35100 3060921 8707790 036180110001700219.					
513-35-352-352002-01-00	3	Federal	INGRESO POR SINIESTRO 35100 30		11,678.49
513-35-352-352002-02-00	3	Estatad	INGRESO POR SINIESTRO 35100 30		11,678.49
111-30-001-000001-00-00	3	65500997369 Gastos de Operación	INGRESO	23,356.98	
824-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por otros conceptos		11,678.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00143



Dic/13

Página : 143

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

626

Folio No. 00143

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
824-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por otros conceptos		11,678.49
822-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por o	11,678.49	
822-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por o	11,678.49	
825-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por otros conceptos		11,678.49
825-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por otros conceptos		11,678.49
824-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por o	11,678.49	
824-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por o	11,678.49	
826-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por otros conceptos		11,678.49
826-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por otros conceptos		11,678.49
825-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por o	11,678.49	
825-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por o	11,678.49	
827-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por otros conceptos		11,678.49
827-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por otros conceptos		11,678.49
826-05-003-352002-01-00	1	Federal	Ingresos por o	11,678.49	
826-05-003-352002-02-00	1	Estatual	Ingresos por o	11,678.49	
Total de la póliza				116,784.90	116,784.90

Póliza de Ig No. 43	Fecha : 18/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros FONDO REVOLVENTE.	REINTEGRO CH 17491		
111-10-001-000002-00-00	1	Lucía Zerón Morales	REINTEGRO CH 17491 FONDO REVOL		5.67
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	5.67	
Total de la póliza				5.67	5.67

Póliza de Ig No. 44	Fecha : 18/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros UBEN MONTEERRUBIO LARA	REINTEGRO CH17493 R		
2-30-001-000003-00-00	1	Rubén Monterrubio Lara	REINTEGRO CH17493 RUBEN MONTER		4,578.10
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	4,578.10	
Total de la póliza				4,578.10	4,578.10

Póliza de Ig No. 45	Fecha : 18/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros CARLOS OLGUIN CABRERA	REINTEGRO CH 17456		
112-30-011-000009-00-00	1	Carlos Olguín Cabrera	REINTEGRO CH 17456 CARLOS OLGU		27.00
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	27.00	
Total de la póliza				27.00	27.00

Póliza de Ig No. 46	Fecha : 19/Dic/13	Concepto : Ingresos por reintegros UERTA ROBLES.	REINTEGRO ROSALIA H		
112-30-011-000001-00-00	1	Rosalía Huerta Robles	REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLE		1,320.12
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINT	1,320.12	
Total de la póliza				1,320.12	1,320.12

Póliza de Ig No. 47	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : ABO.	CANCELADO Monto: 0.00		
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	ABO. CANCELADO Mon		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00

Póliza de Ig No. 48	Fecha : 16/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/C13 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		
417-30-001-000008-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00144



Dic/13

Página : 144
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000008-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-001-000008-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C13 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		1,650.00
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		2,250.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		900.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C13 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000017-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-001-000017-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C13 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000013-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C13 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C13 RECARGOS POR PAO EXT. DE		190.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C13 I	11,250.00	
Total de la póliza				11,250.00	11,250.00

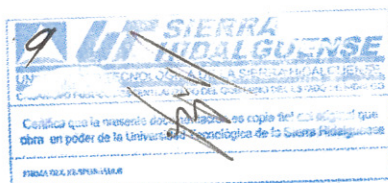
Póliza de Ig No. 49

Fecha : 17/Dic/13

Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C14 INGRESOS POR
DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

417-30-001-000008-01-02	1	Mecánica	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-001-000008-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C14 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		750.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		2,400.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		1,050.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		2,700.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		1,800.00
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		600.00
417-30-001-000015-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		750.00
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		1,200.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		2,250.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C14 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		450.00
417-30-001-000005-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,100.00
417-30-001-000005-01-05	1	Administración	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-001-000005-01-01	1	Contaduría	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		3,150.00
417-30-001-000005-01-02	1	Mecánica	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,550.00
417-30-001-000005-01-03	1	Procesos Industriales	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,100.00
417-30-001-000005-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,200.00
417-30-001-000005-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,200.00
417-30-001-000005-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,200.00
417-30-001-000005-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00145



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 145
UTS970701HT4

Diario general al 31/Diciembre/13

628

Folio No. 00145

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-001-000005-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		750.00
417-30-001-000005-01-07	1	Terapia Física	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,700.00
417-30-001-000005-01-08	1	Recursos Naturales	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,850.00
417-30-001-000005-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
417-30-001-000005-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,650.00
417-30-001-000005-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C14 EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
417-30-001-000017-01-02	1	Mecánica	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-01-03	1	Procesos Industriales	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C14 HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-001-000013-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-001-000013-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-001-000013-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C14 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. D		250.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. D		100.00
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. D		100.00
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. D		100.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. D		250.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. D		100.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C14 RECARGOS POR PAGO EXT. D		250.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C14 I	43,730.00	
Total de la póliza				43,730.00	43,730.00

Póliza de Ig No. 50

Fecha : 18/Dic/13

Concepto : Ingresos por otros conceptos

F/C15 TERMOINNOVA P

ROY. ESPECIAL P/ESTUDIO Y EVALUACION DE NIVELES DE ILUMINACI

211-90-001-000016-01-00

1 Proyecto Termoinnova

F/C15 TERMOINNOVA PROJ. ESPECI

400,000.00

111-30-001-000018-00-00

1 65503543937 TERMOINNOVA

F/C15 T 400,000.00

Total de la póliza

400,000.00

400,000.00

Póliza de Ig No. 51

Fecha : 13/Dic/13

Concepto : Ingresos por otros conceptos

F/C16 INGRESOS POR

DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

417-30-001-000008-01-05

1 Administración

F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS

20.00

417-30-001-000008-01-04

1 Tecnologías de la Información

F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS

40.00

417-30-001-000008-02-02

1 Ing. Financiera Fiscal

F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS

20.00

417-30-001-000008-01-07

1 Terapia Física

F/C16 CONSTANCIA DE ESTUDIOS

20.00

417-30-001-000015-02-01

1 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

450.00

417-30-001-000015-01-05

1 Administración

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

1,050.00

417-30-001-000015-01-02

1 Mecánica

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

1,200.00

417-30-001-000015-01-03

1 Procesos Industriales

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

1,650.00

417-30-001-000015-01-04

1 Tecnologías de la Información

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

300.00

417-30-001-000015-02-04

1 Ing. en Tecnologías de la Información y

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

900.00

417-30-001-000015-01-07

1 Terapia Física

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

1,650.00

417-30-001-000015-01-08

1 Recursos Naturales

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

750.00

417-30-001-000015-01-09

1 Mantenimiento Industrial

F/C16 CUOTA DE RECUPERACION

450.00

417-30-003-000002-01-03

1 Procesos Industriales

F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. D

240.00

417-30-003-000002-02-01

1 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar

F/C16 RECARGOS POR PAGO EXT. D

240.00

111-30-002-000001-00-00

1 0450513814 Ingresos Propios

F/C16 I 8,980.00

Total de la póliza

8,980.00

8,980.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00146



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00146

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Ig No. 52	Fecha : 18/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos	F/C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		
417-30-001-000008-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-01-01	1	Contaduría	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-001-000008-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
417-30-001-000008-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
417-30-001-000008-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C17 CONSTANCIA DE ESTUDIOS		60.00
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-01	1	Contaduría	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		2,850.00
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		450.00
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000015-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		150.00
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		2,250.00
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		2,550.00
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		1,350.00
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000015-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C17 CUOTA DE RECUPERACION		300.00
417-30-001-000005-01-05	1	Administración	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,350.00
417-30-001-000005-01-01	1	Contaduría	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,050.00
417-30-001-000005-01-02	1	Mecánica	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		3,000.00
417-30-001-000005-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,350.00
417-30-001-000005-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		600.00
417-30-001-000005-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		300.00
417-30-001-000005-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,500.00
417-30-001-000005-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,000.00
417-30-001-000005-01-07	1	Terapia Física	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,400.00
417-30-001-000005-01-08	1	Recursos Naturales	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,050.00
417-30-001-000005-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
417-30-001-000005-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C17 EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,200.00
417-30-001-000017-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-01-01	1	Contaduría	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-02-02	1	Ing. Financiera Fiscal	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-001-000017-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO		40.00
417-30-001-000017-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000017-01-07	1	Terapia Física	F/C17 HISTORIAL ACADEMICO		20.00
417-30-001-000013-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-001-000013-01-08	1	Recursos Naturales	F/C17 REPOSICION DE CREDENCIAL		100.00
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		10.00
417-30-003-000002-01-01	1	Contaduría	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		10.00
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		575.00
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		15.00
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		235.00
417-30-003-000002-02-02	1	Ing. Fiscal Financiera	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		5.00
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		380.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		795.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		180.00
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		380.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		45.00
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		105.00
417-30-003-000002-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C17 RECARGOS POR PAGO EXT. D		5.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C17 I	34,180.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00147



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Página : 147
UTS970701HT4

630

Folio No. 00147

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				34,180.00	34,180.00
Póliza de Ig No. 53 Fecha : 19/Dic/13 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C18 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.					
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	300.00	
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	300.00	
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	150.00	
417-30-001-000015-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	750.00	
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	300.00	
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	150.00	
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C18 CUOTA DE RECUPERACION	150.00	
417-30-001-000005-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C18 EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. D	110.00	
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. D	110.00	
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. D	10.00	
417-30-003-000002-02-05	1	Ing. Metal Mecánica	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. D	420.00	
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. D	110.00	
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. D	10.00	
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C18 RECARGOS POR PAGO EXT. D	10.00	
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C18 I	3,030.00	
Total de la póliza				3,030.00	3,030.00

Póliza de Ig No. 54 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/C19 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.					
417-30-001-000008-01-03	1	Procesos Industriales	F/C19 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	20.00	
417-30-001-000008-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C19 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	20.00	
417-30-001-000015-01-05	1	Administración	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	150.00	
417-30-001-000015-01-02	1	Mecánica	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	1,650.00	
417-30-001-000015-01-03	1	Procesos Industriales	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	150.00	
417-30-001-000015-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	150.00	
417-30-001-000015-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	450.00	
417-30-001-000015-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	1,350.00	
417-30-001-000015-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información y	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	300.00	
417-30-001-000015-01-07	1	Terapia Física	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	300.00	
417-30-001-000015-01-08	1	Recursos Naturales	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	300.00	
417-30-001-000015-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C19 CUOTA DE RECUPERACION	300.00	
417-30-001-000005-01-05	1	Administración	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	3,000.00	
417-30-001-000005-01-01	1	Contaduría	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,350.00	
417-30-001-000005-01-02	1	Mecánica	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	5,700.00	
417-30-001-000005-01-03	1	Procesos Industriales	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	2,850.00	
417-30-001-000005-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	3,150.00	
417-30-001-000005-02-02	1	Ing. Financiera y Fiscal	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
417-30-001-000005-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
417-30-001-000005-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	600.00	
417-30-001-000005-01-07	1	Terapia Física	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	2,400.00	
417-30-001-000005-01-08	1	Recursos Naturales	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,800.00	
417-30-001-000005-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	450.00	
417-30-001-000005-01-09	1	Mantenimiento Industrial	F/C19 EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
417-30-003-000002-01-05	1	Administración	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D	15.00	
417-30-003-000002-01-02	1	Mecánica	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D	605.00	
417-30-003-000002-01-03	1	Procesos Industriales	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D	15.00	
417-30-003-000002-01-04	1	Tecnologías de la Información	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D	15.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00148



Dic/13

Página : 148
UTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00148

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
417-30-003-000002-02-01	1	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D		265.00
417-30-003-000002-02-03	1	Ing. en Sistemas Productivos	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D		585.00
417-30-003-000002-02-04	1	Ing. en Tecnologías de la Información	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D		45.00
417-30-003-000002-01-07	1	Terapia Física	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D		30.00
417-30-003-000002-01-08	1	Recursos Naturales	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D		30.00
417-30-003-000002-01-06	1	Diseño y Moda Industrial	F/C19 RECARGOS POR PAGO EXT. D		115.00
111-30-002-000001-00-00	1	0450513814 Ingresos Propios	F/C19 I	28,610.00	
Total de la póliza				28,610.00	28,610.00
Póliza de Ig No. 55 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : Ingresos por reintegros FONDO REVOLVENTE. REINTEGRO CH 17580					
111-10-001-000002-00-00	1	Lucía Zerón Morales	REINTEGRO CH 17580 FONDO REVOL		8,304.03
111-30-001-000001-00-00	1	65500997369 Gastos de Operación	REINTE	8,304.03	
Total de la póliza				8,304.03	8,304.03
Póliza de Ig No. 56 Fecha : 5/Dic/13 Concepto : Ingreso federal L CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. MINISTRACION FEDERA					
422-30-001-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	MINISTRACION FEDERAL CORRESPON		5,416,574.00
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	MINI	5,416,574.00	
Total de la póliza				5,416,574.00	5,416,574.00
Póliza de Ig No. 57 Fecha : 5/Dic/13 Concepto : Ingreso federal L CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. MINISTRACION FEDERA					
422-30-001-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Generales"	MINISTRACION FEDERAL CORRESPON		2,390,483.26
422-30-001-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	MINISTRACION FEDERAL CORRESPON		171,314.50
422-30-001-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	MINISTRACION FEDERAL CORRESPON		953,954.53
422-30-001-000002-02-00	1	Capítulo 2000	MINISTRACION FEDERAL CORRESPON		78,661.00
111-30-001-000002-00-00	1	65500997386 Subsidio Federal	MINI	3,594,483.00	
Total de la póliza				3,594,483.00	3,594,483.00
Póliza de Ig No. 58 Fecha : 11/Dic/13 Concepto : ABO. CANCELADO Monto: 2,371,105.50					
112-20-002-000002-01-01	1	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		0.00
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		0.00
422-30-002-000002-01-00	1	Capítulo 1000	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		0.00
422-30-002-000002-02-00	1	Capítulo 2000	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		0.00
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Ig No. 59 Fecha : 11/Dic/13 Concepto : Ingreso estatal L CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS 2013, FAC 2012 Y SUBSIDIO. MINISTRACION ESTATA					
112-20-002-000002-01-01	1	Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		500,000.00
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		811,314.50
422-30-002-000002-01-00	1	Capítulo 1000	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		981,129.00
422-30-002-000002-02-00	1	Capítulo 2000	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		78,661.00
111-30-001-000003-00-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	MINIS	2,371,104.50	
422-30-002-000001-02-00	1	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	MINIS	78,661.00	
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	MINISTRACION ESTATAL CORRESPON		78,661.00
422-30-002-000001-03-00	1	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	RECLASI	0.20	
422-30-002-000001-01-00	1	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	RECLASIFICACION MINISTRACION E		0.20

CONTINUA EN EL FOLIO : 00149



Dic/13

CARR MEX TAMPICO KM100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALTPágina : 149
UTS970701HT4

632

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00149

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				2,449,765.70	2,449,765.70
Póliza de Ig No. 60	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Intereses ganados	INTERESES GENERADOS		
		POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.			
431-10-001-000000-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS POR LA CUE		8,923.10
111-30-001-000004-00-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	INTER	8,923.10	
Total de la póliza				8,923.10	8,923.10
Póliza de Ig No. 61	Fecha : 19/Dic/13	Concepto : Ingreso estatal	F/C9 SEDESOL ASISTE		
		NCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO.			
211-90-001-000007-07-00	1	Fondo de Confinanciamiento del Programa	F/C9 SEDESOL ASISTENCIA TECNIC		94,500.00
111-30-001-000007-00-00	1	65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ	F/C9 SED	94,500.00	
Total de la póliza				94,500.00	94,500.00
Póliza de Ig No. 62	Fecha : 3/Dic/13	Concepto : Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION DE COM		
		ISIONES BANCARIAS.			
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	BONIFICACION DE COMISIONES BAN		215.83
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	BONIFIC	215.83	
Total de la póliza				215.83	215.83
Póliza de Ig No. 63	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION DE COM		
		ISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DIC 13.			
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	BONIFICACION DE COMISIONES BAN		250.36
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	BONIFIC	250.36	
Total de la póliza				250.36	250.36
Póliza de Ig No. 64	Fecha : 5/Dic/13	Concepto : Bonificacion de Comisiones	BONIFICACION DE COM		
		ISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DIC13.			
211-90-001-000010-02-00	1	Intereses Proy. Robótica	BONIFICACION DE COMISIONES BAN		16.17
111-30-001-000013-00-00	1	65503339879 Proy Laboratorio de Robótica	BONIFIC	16.17	
Total de la póliza				16.17	16.17
Póliza de Ig No. 65	Fecha : 18/Dic/13	Concepto : Ingresos por otros conceptos	INGRESO CORRESPONDI		
		ENTE A SEDAGRO.			
211-90-001-000021-01-00	1	Sedagro	INGRESO CORRESPONDIENTE A SEDA		300,000.00
111-30-001-000023-00-00	1	65503946520 SEDAGRO	INGR	300,000.00	
Total de la póliza				300,000.00	300,000.00
Póliza de Ig No. 66	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : Ingreso federal	R/78305 INSTITUTO N		
		ACIONAL DEL EMPRENDEDOR MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE			
211-90-001-000022-01-01	1	Fondo PYME 2013	R/78305 INSTITUTO NACIONAL DEL		108,000.00
111-30-001-000025-00-00	1	18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL	R/78305 I	108,000.00	
Total de la póliza				108,000.00	108,000.00
Total de pólizas reportadas	341	Totales		122,963,935.39	122,963,935.39



